

Käyttösuunnitelma 2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2017



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	Pitkä					MUUTOS-% EDELL. TA		
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 370 542,61	6 024 825	6 344 250	6 344 250	6 344 250	5,3	5,3	5,3
Myyntituotot, ulkoiset	631 900,73	537 800	500 300	500 300	500 300	-7,0	-7,0	-7,0
Myyntitilalaitokselle								
Myyntit VHL:lle								
Myyntit kaupungille (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset myyntituotot	272 909,93	237 000	237 000	237 000	237 000			
Maksutuotot, ulkoiset	3 526 091,78	3 898 675	4 163 850	4 163 850	4 163 850	6,8	6,8	6,8
Maksutuotot Tilalaitokselta								
Maksutuotot VHL:ilta								
Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset maksutuotot								
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 161 721,33	558 000	493 000	493 000	493 000	-11,6	-11,6	-11,6
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ilta								
Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL)								
Vuokratulot, ulkoiset	623 694,47	774 350	928 100	928 100	928 100	19,9	19,9	19,9
Vuokratulot Tilalaitokselta								
Vuokratulot VHL:ilta								
Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset vuokratulot								
Muut toimintatuotot, ulkoiset	154 224,37	19 000	22 000	22 000	22 000	15,8	15,8	15,8
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta								
Muut toimintatuotot VHL:ilta								
Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin muut sisäiset tuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
Tilalta aktivoitavat tulot								
VHL:itä aktivoitavat tulot								
TOIMINTAMENOT YHT.	64 083 370,21	63 552 463	65 382 213	65 385 656	65 395 656	2,9	2,9	2,9
Henkilöstökulut	17 611 603,83	18 430 390	19 119 165	19 119 165	19 119 165	3,7	3,7	3,7
Palvelujen ostot, ulkoiset	35 436 810,16	35 657 750	36 494 257	36 494 257	36 499 257	2,3	2,3	2,4
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	2 302,34	3 500	5 000	5 000	5 000	42,9	42,9	42,9
Palvelujen ostot VHL:ilta								
Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset palvelujen ostot	2 784 661,97	2 692 306	2 670 504	2 669 677	2 669 677	-0,8	-0,8	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	1 353 399,16	1 354 590	1 520 630	1 520 630	1 525 630	12,3	12,3	12,6
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta								
Aineet, tarvikkeet VHL:ilta								
Aineet, tarvikkeet kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet	69 396,62	99 434	99 435	99 435	99 435	0,0	0,0	0,0
Avustukset, ulkoiset	4 507 447,44	3 050 100	3 028 100	3 028 100	3 028 100	-0,7	-0,7	-0,7
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:lle								
Avustukset kaupungille (Tila, VHL)								
Vuokratulot, ulkoiset	106 521,01	62 690	93 460	93 460	93 460	49,1	49,1	49,1
Vuokratulot tilalaitokselle	2 154 412,20	2 163 473	2 304 532	2 308 802	2 308 802	6,5	6,7	6,7
Vuokratulot VHL:lle								
Vuokratulot kaupungille (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset vuokratulot	35 932,80	37 230	47 130	47 130	47 130	26,6	26,6	26,6
Muut toimintakulut, ulkoiset	20 882,68	1 000				-100,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut Tilalaitokselle								
Muut toimintakulut VHL:lle								
Muut toimintakulut kaupungille (Tila, VHL)								
Kaupungin muut sisäiset toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-57 712 827,60	-57 527 638	-59 037 963	-59 041 406	-59 051 406	2,6	2,6	2,6
Poistot ja arvonalentumiset	-173 412,45	-147 020	-246 108	-246 108	-246 108	67,4	67,4	67,4
Laskennalliset erät	-188 432,02	-199 560	-204 806	-204 806	-204 806	2,6	2,6	2,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 074 672,07	-57 874 218	-59 488 877	-59 492 320	-59 502 320	2,8	2,8	2,8

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	
Vastuuhenkilö:	Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveystalokunnassa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.	

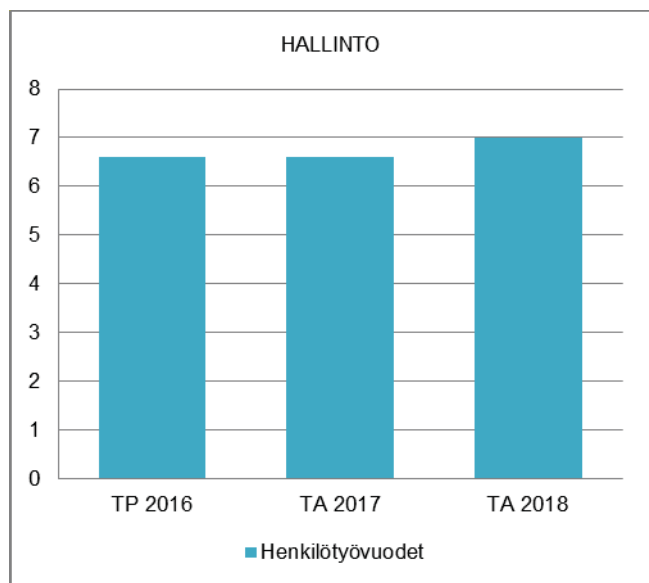
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
SOTE-uudistuksessa aktiivinen toiminta seudullisena yhteistyönä ja kunnan sisällä	Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon ja omien tavoitteiden asetteluun	Naantalilla edustaja merkittävimmässä johto- ja työryhmissä, omat kehittämisseminaarit
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen	Naantalin menestyminen tilastovertailussa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit	Resursseista huolehtiminen ja oikea kohdentaminen mm. työnjakoa kehittämällä ja tehtävänkuvia selkiyttämällä.	Valtakunnalliset suositukset ja henkilöstömitoitukset (mm. potilaat/lääkäri, asukkaat/hoitajat)
Seudullinen yhteistyö	Turun seudun ja kehyskuntien yhteisiin kilpailutuksiin osallistuminen ja valmisteluyhteistyö.	Onnistuneet kilpailutukset, yhteiset valmistelumateriaalit käytettävissä (mm. myöntämiskriteerit ym.).
SOTE:een valmistautumistoimet	Kokouksiin ja työryhmiin osallistuminen, tavoiteseminaarit, iltakoulut.	Naantalın tavoitteiden saaminen suunnitteluun ja toteutukseen.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	28 306,69	15 000	20 000	20 000	20 000	33,3	33,3	33,3
Myyntituotot	27 991,41	15 000	20 000	20 000	20 000	33,3	33,3	33,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	315,28							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	623 702,77	628 721	599 034	599 034	599 034	-4,7	-4,7	-4,7
Henkilöstökulut	401 658,77	401 505	397 441	397 441	397 441	-1,0	-1,0	-1,0
Palvelujen ostot	139 174,07	143 549	120 017	120 017	120 017	-16,4	-16,4	-16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 028,84	15 481	13 481	13 481	13 481	-12,9	-12,9	-12,9
Avustukset	12 600,00	19 000	15 000	15 000	15 000	-21,1	-21,1	-21,1
Vuokratulot	56 717,80	48 186	53 095	53 095	53 095	10,2	10,2	10,2
Muut toimintakulut	3 523,29	1 000				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-595 396,08	-613 721	-579 034	-579 034	-579 034	-5,7	-5,7	-5,7
Poistot ja arvonalentumiset	-10 450,01							
Laskennalliset erät	-70 304,16	-68 916	-64 526	-64 526	-64 526	-6,4	-6,4	-6,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-676 150,25	-682 637	-643 560	-643 560	-643 560	-5,7	-5,7	-5,7

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	25 301,69	15 000	20 000	20 000	20 000	33,3	33,3	33,3
Sisäiset toimintatulot	3 005,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 306,69	15 000	20 000	20 000	20 000	33,3	33,3	33,3
Ulkoiset toimintamenot	491 083,64	494 325	489 321	489 321	489 321	-1,0	-1,0	-1,0
Sisäiset toimintamenot	77 635,13	88 560	58 218	58 218	58 218	-34,3	-34,3	-34,3
Keskinäiset toimintamenot	54 984,00	45 836	51 495	51 495	51 495	12,3	12,3	12,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	623 702,77	628 721	599 034	599 034	599 034	-4,7	-4,7	-4,7
TOIMINTAKATE	-595 396,08	-613 721	-579 034	-579 034	-579 034	-5,7	-5,7	-5,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Hallinto vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä yksilöjaoston kokousten valmistelusta yhdessä ao. tulosalueiden esimiesten kanssa. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Henkilöstön osalta muutoksia seuraavasti: Sosiaalijohtaja eläköityy vuoden 2017 aikana (tehnyt 60 % työaikaa). Vakanssi lakkautetaan ja työtehtävät jaetaan sisäisesti. Säästyvä palkkamääräraha käytetään hallinnollisten tehtävien sujumisen varmistamiseen SOTE-uudistuksen valmistelussa mm. ma. toimistosihteerin palkkaamiseen.

Perusturvajohtajan sihteerin vakanssi on ollut täyttämättömänä vuodesta 2014 alkaen, sillä vakituinen hoitaja on toiminut vt. taluspäällikkönä. Perusturvajohtajan sihteerin toimi lakkautetaan 1.1.2018 alkaen. Samalla täytetään vakituisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden taluspäällikön virka.

Muilta osin hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Terveyspalvelut**

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

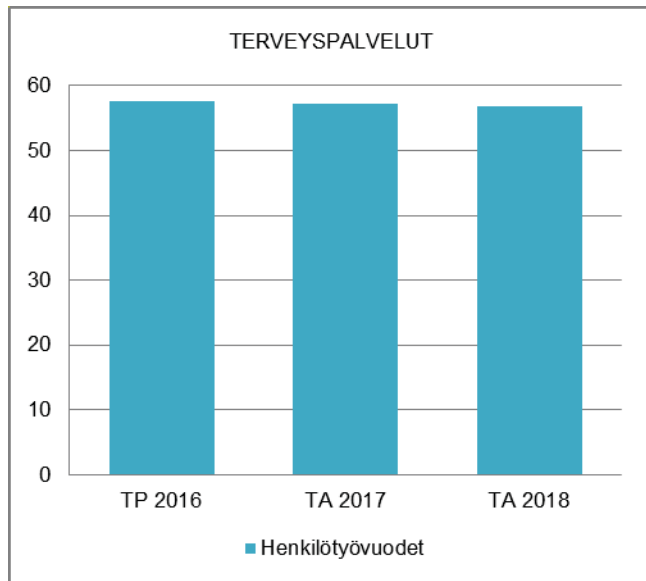
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Terveystyöhyödyntämiseen parantaminen	Monisairaille tehtyjen hoitosuunnitelmien systemaattinen laatiminen	Monisairaiden päivystyskäyntien määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Väestön terveyserojen kaventaminen Hoitoon pääsyn helpottaminen	Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden välisen työnjaon kehittäminen	Hoitajakontaktien lukumäärä

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	682 540,07	646 900	711 050	711 050	711 050	9,9	9,9	9,9
Myyntituotot	370 156,31	298 800	292 200	292 200	292 200	-2,2	-2,2	-2,2
Maksutuotot	300 385,52	338 100	408 850	408 850	408 850	20,9	20,9	20,9
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	11 998,24	10 000	10 000	10 000	10 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 868 468,72	5 726 505	5 810 331	5 810 331	5 810 331	1,5	1,5	1,5
Henkilöstökulut	3 569 892,01	3 423 275	3 450 441	3 450 441	3 450 441	0,8	0,8	0,8
Palvelujen ostot	1 335 756,06	1 402 716	1 375 542	1 375 542	1 375 542	-1,9	-1,9	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	630 394,14	618 652	695 492	695 492	695 492	12,4	12,4	12,4
Avustukset								
Vuokratulot	331 032,09	281 862	288 856	288 856	288 856	2,5	2,5	2,5
Muut toimintakulut	1 394,42							
TOIMINTAKATE	-5 185 928,65	-5 079 605	-5 099 281	-5 099 281	-5 099 281	0,4	0,4	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-61 883,68	-48 490	-108 701	-108 701	-108 701	124,2	124,2	124,2
Laskennalliset erät	-24 730,89	-21 218	-40 073	-40 073	-40 073	88,9	88,9	88,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 272 543,22	-5 149 313	-5 248 055	-5 248 055	-5 248 055	1,9	1,9	1,9

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	610 991,55	609 900	674 050	674 050	674 050	10,5	10,5	10,5
Sisäiset toimintatulot	71 548,52	37 000	37 000	37 000	37 000			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	682 540,07	646 900	711 050	711 050	711 050	9,9	9,9	9,9
Ulkoiset toimintamenot	5 161 064,86	5 072 355	5 179 331	5 179 331	5 179 331	2,1	2,1	2,1
Sisäiset toimintamenot	387 543,86	373 598	343 304	343 304	343 304	-8,1	-8,1	-8,1
Keskinäiset toimintamenot	319 860,00	280 552	287 696	287 696	287 696	2,5	2,5	2,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 868 468,72	5 726 505	5 810 331	5 810 331	5 810 331	1,5	1,5	1,5
TOIMINTAKATE	-5 185 928,65	-5 079 605	-5 099 281	-5 099 281	-5 099 281	0,4	0,4	0,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstöresurssin pieni muutos johtuu yhden henkilön työajan osittaisesta kohdistamisesta aikuisten psykososiaaliset palvelut - tulosalueelle.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Terveyspalvelut - tulosalue jakaantuu neljään toimintayksikköön; hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan.

Terveyspalveluissa otetaan vuoden 2018 aikana käyttöön asteittain uusia digitaalisia palveluja, mm. tiettyjä ajanvarauksia voi jatkossa hoitaa verkossa. Seudullisessa sote-uudistuksen valmistelussa ollaan aktiivisesti mukana, pääprioriteettina on edelleen omien palvelujen jatkuva parantaminen. Tiedolla johtamista vahvistetaan uuden raportointijärjestelmän käyttöönottoamisella.

Terveysyhdyn tuottamiseen panostamisella tavoitellaan pitkäaikaisten sairauksien ehkäisy- ja hoitomallien käyttöönottoa. Tavoitteena on saada terveyskeskuksen haastavimpien asiakasryhmien hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle.

Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri - toiminta jatkuu aikaisempaan tapaan, kuten myös virka-

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

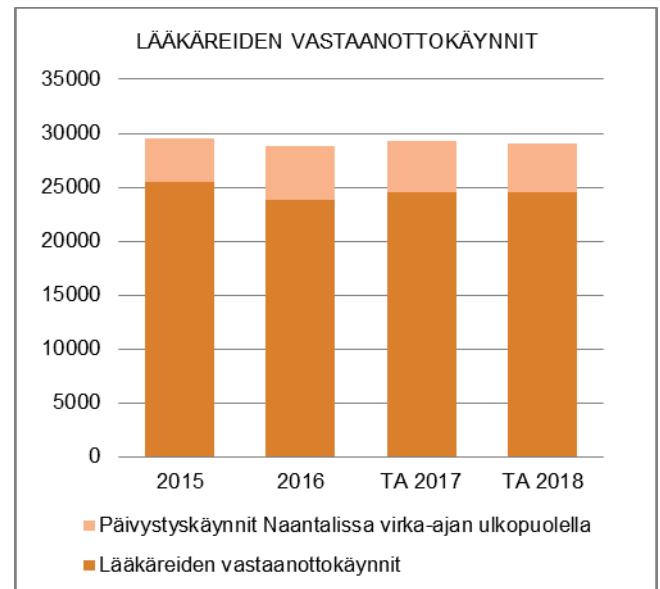
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

ajan ulkopuolinen päivystys arkisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-14. Lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan, tavoitteena on tarjota potilaille enemmän myös hoitajakontakteja lääkärikontaktien lisäksi.

Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2018 ei tule, äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaali-terveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion tekohetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2018; röntgen-toiminta, laboratoriot toiminta, hoitotarvikejakelu ja välihuolto tuotetaan edelleen omana toimintana.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Terveyspalvelut - tulosalueella ei ole merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia vuoteen 2017 verrattuna.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kuntoutus**

Vastuhenkilö: Yliääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

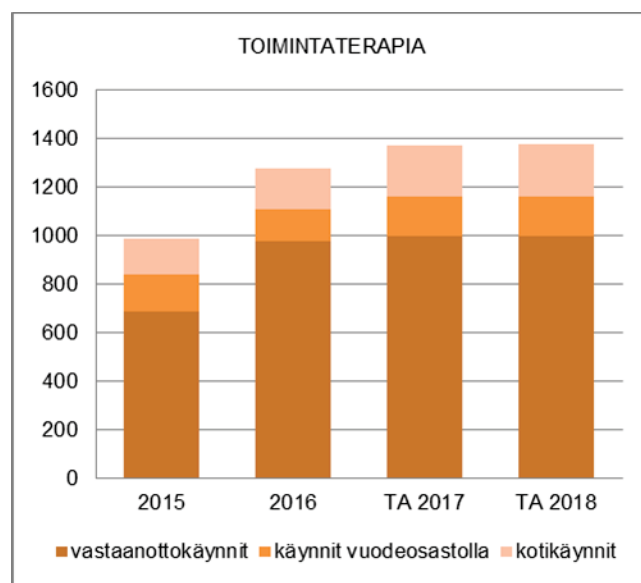
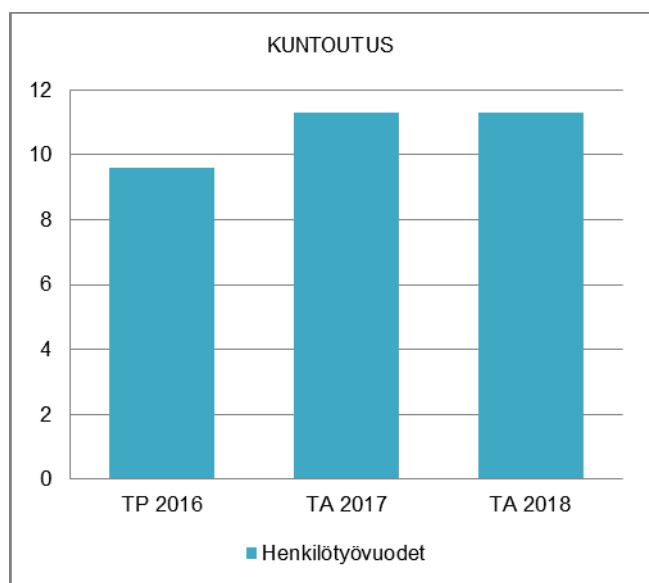
Tulosalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana ja vastaa veteraanikuntoutuksen organisoinnista, apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Terveyshyödyn tuottamiseen panostaminen	Sairaanhoidopiiriin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjen toimintaperiaatteiden noudattaminen Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen	Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Resurssien oikea kohdentaminen	Yhteistyön lisääminen terveystaluiden ja muiden tulosalueiden kanssa Kuntoutuksen asiakasprosessien kuvaaminen	Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	128 083,70	91 000	96 100	96 100	96 100	5,6	5,6	5,6
Myyntituotot	105 791,70	75 000	76 100	76 100	76 100	1,5	1,5	1,5
Maksutuotot	22 292,00	16 000	20 000	20 000	20 000	25,0	25,0	25,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	787 891,43	793 198	789 479	793 479	793 479	-0,5	0,0	0,0
Henkilöstökulut	423 762,20	493 889	487 070	487 070	487 070	-1,4	-1,4	-1,4
Palvelujen ostot	324 410,65	256 418	264 265	264 265	264 265	3,1	3,1	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 077,70	19 420	18 120	18 120	18 120	-6,7	-6,7	-6,7
Avustukset								
Vuokratulot	27 623,28	23 471	20 024	24 024	24 024	-14,7	2,4	2,4
Muut toimintakulut	17,60							
TOIMINTAKATE	-659 807,73	-702 198	-693 379	-697 379	-697 379	-1,3	-0,7	-0,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 053,65	-2 092	-2 843	-2 843	-2 843	35,9	35,9	35,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-661 861,38	-704 290	-696 222	-700 222	-700 222	-1,1	-0,6	-0,6

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	128 083,70	91 000	96 100	96 100	96 100	5,6	5,6	5,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	128 083,70	91 000	96 100	96 100	96 100	5,6	5,6	5,6
Ulkoiset toimintamenot	720 651,66	728 489	731 570	731 570	731 570	0,4	0,4	0,4
Sisäiset toimintamenot	39 891,77	41 638	38 285	38 285	38 285	-8,1	-8,1	-8,1
Keskinäiset toimintamenot	27 348,00	23 071	19 624	23 624	23 624	-14,9	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	787 891,43	793 198	789 479	793 479	793 479	-0,5	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	-659 807,73	-702 198	-693 379	-697 379	-697 379	-1,3	-0,7	-0,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



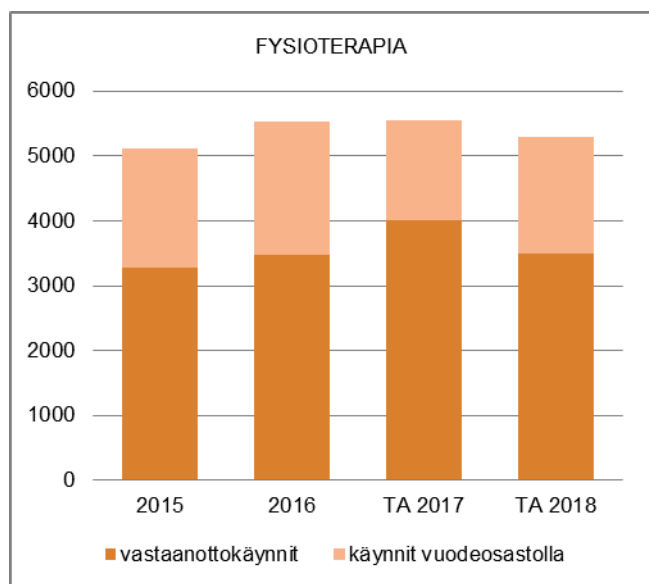
TALOUSARVION PERUSTELUT

Kuntoutus – tulosalue jakautuu kuuteen kustannuspaikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo. Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä.

Kuntoutuspalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kehittämällä ryhmätoimintoja sekä vastaanottopalveluita moniammatillisesti. Toiminnassa painottuu varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta aloitetaan tammikuussa 2018. Suoravastaanoton on tarkoitus korvata osa tuki- ja liikuntaelinpotilaiden lääkäri vastaanotoista ja nopeuttaa kuntoutumista.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Suun terveydenhuolto	
Vastuuhenkilö:	Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.	

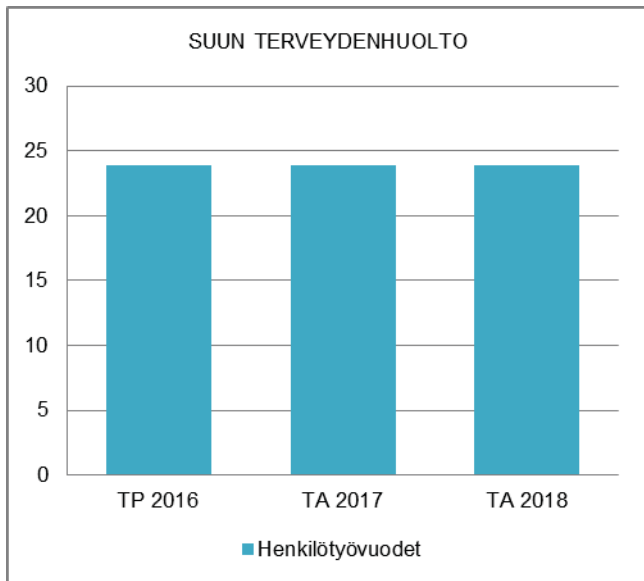
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen	Riskipotilaiden tehostettu hoito	Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin
	Alle 18 v käyntien vähentäminen	Peittävyys 85%

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä	Yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa: tavoitteena on saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhusten hoidon eri osa-alueilla	Ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	762 250,67	750 500	752 500	752 500	752 500	0,3	0,3	0,3
Myyntituotot	42 188,98	35 000	36 000	36 000	36 000	2,9	2,9	2,9
Maksutuotot	720 061,69	715 500	716 500	716 500	716 500	0,1	0,1	0,1
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 108 745,76	2 190 126	2 156 064	2 156 064	2 166 064	-1,6	-1,6	-1,1
Henkilöstökulut	1 574 675,88	1 613 306	1 567 299	1 567 299	1 567 299	-2,9	-2,9	-2,9
Palvelujen ostot	322 214,60	357 535	354 829	354 829	359 829	-0,8	-0,8	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	147 998,58	167 131	180 531	180 531	185 531	8,0	8,0	11,0
Avustukset								
Vuokratulot	60 552,00	52 154	53 405	53 405	53 405	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut	3 304,70							
TOIMINTAKATE	-1 346 495,09	-1 439 626	-1 403 564	-1 403 564	-1 413 564	-2,5	-2,5	-1,8
Poistot ja arvonalentumiset	-17 344,40	-10 550	-15 109	-15 109	-15 109	43,2	43,2	43,2
Laskennalliset erät	-7 683,19	-6 275	-7 730	-7 730	-7 730	23,2	23,2	23,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 371 522,68	-1 456 451	-1 426 403	-1 426 403	-1 436 403	-2,1	-2,1	-1,4

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	762 250,67	750 500	752 500	752 500	752 500	0,3	0,3	0,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	762 250,67	750 500	752 500	752 500	752 500	0,3	0,3	0,3
Ulkoiset toimintamenot	1 959 000,43	2 048 406	2 016 399	2 016 399	2 026 399	-1,6	-1,6	-1,1
Sisäiset toimintamenot	89 193,33	89 566	86 260	86 260	86 260	-3,7	-3,7	-3,7
Keskinäiset toimintamenot	60 552,00	52 154	53 405	53 405	53 405	2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 108 745,76	2 190 126	2 156 064	2 156 064	2 166 064	-1,6	-1,6	-1,1
TOIMINTAKATE	-1 346 495,09	-1 439 626	-1 403 564	-1 403 564	-1 413 564	-2,5	-2,5	-1,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat saavat ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, joka perustuu potilaan sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito pyritään kohdistamaan suuren riskin potilaisiin.

Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa, päivystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuksesta.

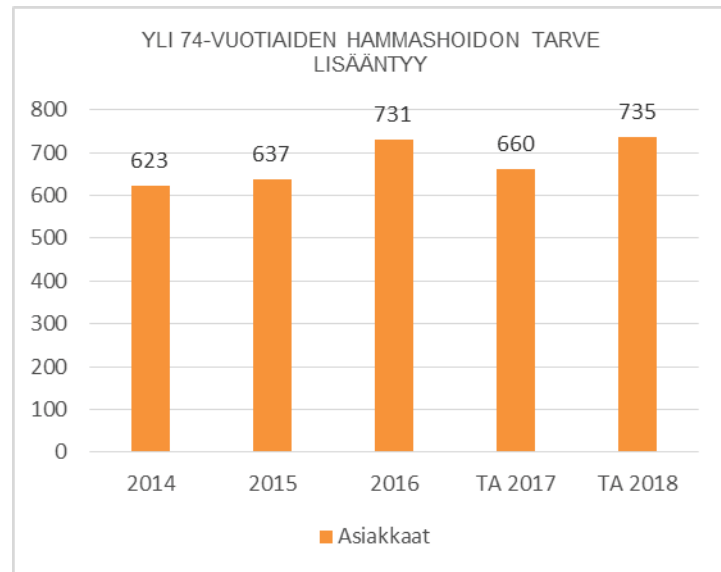
Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty ostopalvelusopimus Mehiläinen Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja hml Ville Vähäpassin kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaihoitoja ja rajattuja hoidon osia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Henkilöstölisäyksiä ei hyväksytä.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kaupunginhallitus lisäsi 10 000 euroa lasten hammashoitoon sisältäen kaupungin kustantamat xylitol-pastillit ala koululaisille ja päiväkotikäisille sekä palautti poistetut taksit kuljetukset hammashoitoon.

Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ostopalvelua käytetään kiireettömän hoidon odotusajan lyhentämiseen.

Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Koululaisten kuljettamisesta taksilla hammashoitoon luovutaan, näin tavoitetaan kaikkien lasten vanhemmat neuvontaa varten ja lasten poissaoloaika koulusta lyhenee. Osa vanhemmista on jo huolehtinut kuljetuksista itse.

Ostopalvelun käyttöön varaudutaan edelleen hoidon toteutuksen nopeuttamiseksi. Myös hoidon kysyntä lisääntyy valtion vähennettyä Kela-korvauksia yksityisestä hammashoidosta ja vanhusväestön hoidontarpeen lisääntyessä.

Vuoden 2018 investointeihin esitetään Naantalin hoitolan viiden hoituhuoneen muutostyöt: tasojen uusiminen ja sähköpöydät.

Jäähdytyslaitteiden uusiminen hammashoidon ja poliklinikan aulatiloiissa.

Vuodelle 2019 esitetään hammaslääkäri ja hammashoitaja: tavoitteena ostopalvelun vähentäminen

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Yliääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	253 142,67	261 188	263 230	263 230	263 230	0,8	0,8	0,8
Henkilöstökulut	4 501,34	4 973	5 023	5 023	5 023	1,0	1,0	1,0
Palvelujen ostot	248 641,33	256 215	258 207	258 207	258 207	0,8	0,8	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-253 142,67	-261 188	-263 230	-263 230	-263 230	0,8	0,8	0,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 322,39	-1 590	-1 494	-1 494	-1 494	-6,0	-6,0	-6,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-254 465,06	-262 778	-264 724	-264 724	-264 724	0,7	0,7	0,7

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	252 974,67	260 973	263 023	263 023	263 023	0,8	0,8	0,8
Sisäiset toimintamenot	168,00	215	207	207	207	-3,7	-3,7	-3,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	253 142,67	261 188	263 230	263 230	263 230	0,8	0,8	0,8
TOIMINTAKATE	-253 142,67	-261 188	-263 230	-263 230	-263 230	0,8	0,8	0,8

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2018 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 245 000 ja eläinsuojeluun noin 18 000 euroa

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.

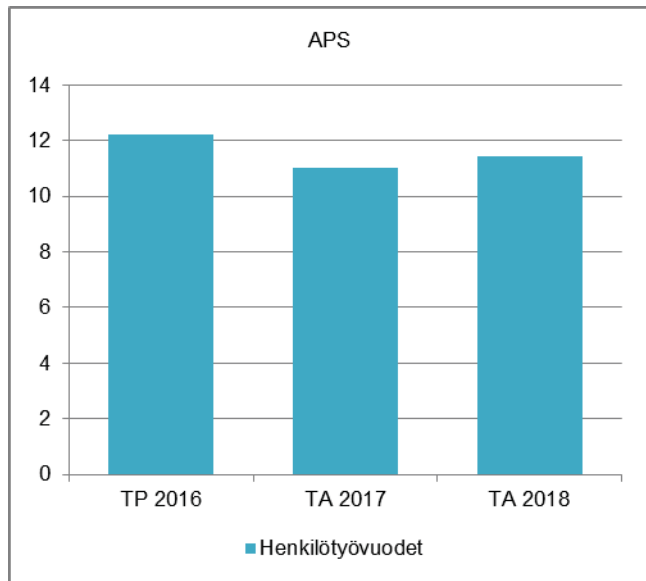
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoitoa tehostamalla	Tulosalueen uudistettujen prosessien käyttöönotto	Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Yhtenäisten toimintatapojen varmistaminen	Tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa ja terveyspalveluissa	Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 %

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	120 572,06	62 500	99 000	99 000	99 000	58,4	58,4	58,4
Myyntituotot	36 934,15	6 500	17 500	17 500	17 500	169,2	169,2	169,2
Maksutuotot	7 947,29	6 000	6 500	6 500	6 500	8,3	8,3	8,3
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	75 465,47	50 000	75 000	75 000	75 000	50,0	50,0	50,0
Muut toimintatuotot	225,15							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 626 590,38	2 512 871	2 687 588	2 687 327	2 687 327	7,0	6,9	6,9
Henkilöstökulut	527 605,64	515 325	534 967	534 967	534 967	3,8	3,8	3,8
Palvelujen ostot	1 898 654,15	1 816 430	1 932 625	1 932 364	1 932 364	6,4	6,4	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 186,02	47 273	52 623	52 623	52 623	11,3	11,3	11,3
Avustukset	4 075,92							
Vuokratulot	160 032,41	133 843	167 373	167 373	167 373	25,1	25,1	25,1
Muut toimintakulut	36,24							
TOIMINTAKATE	-2 506 018,32	-2 450 371	-2 588 588	-2 588 327	-2 588 327	5,6	5,6	5,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 229,54	-1 288	-1 624	-1 624	-1 624	26,1	26,1	26,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 507 247,86	-2 451 659	-2 590 212	-2 589 951	-2 589 951	5,7	5,6	5,6

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	120 572,06	62 500	99 000	99 000	99 000	58,4	58,4	58,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	120 572,06	62 500	99 000	99 000	99 000	58,4	58,4	58,4
Ulkoiset toimintamenot	2 506 020,45	2 388 435	2 560 947	2 560 947	2 560 947	7,2	7,2	7,2
Sisäiset toimintamenot	32 645,93	33 593	31 268	31 007	31 007	-6,9	-7,7	-7,7
Keskinäiset toimintamenot	87 924,00	90 843	95 373	95 373	95 373	5,0	5,0	5,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 626 590,38	2 512 871	2 687 588	2 687 327	2 687 327	7,0	6,9	6,9
TOIMINTAKATE	-2 506 018,32	-2 450 371	-2 588 588	-2 588 327	-2 588 327	5,6	5,6	5,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstöressurssimuutos johtuu terveydenhoitajan osittaisen työpanoksen siirtymisestä tulosalueelle Terveyspalvelut – tulosalueelta.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut.

Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on moniammatillista, kuukausittain koontuva päihde- ja mielenterveystiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoidon taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista.

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoidon on viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat kääntyneet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 29 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus

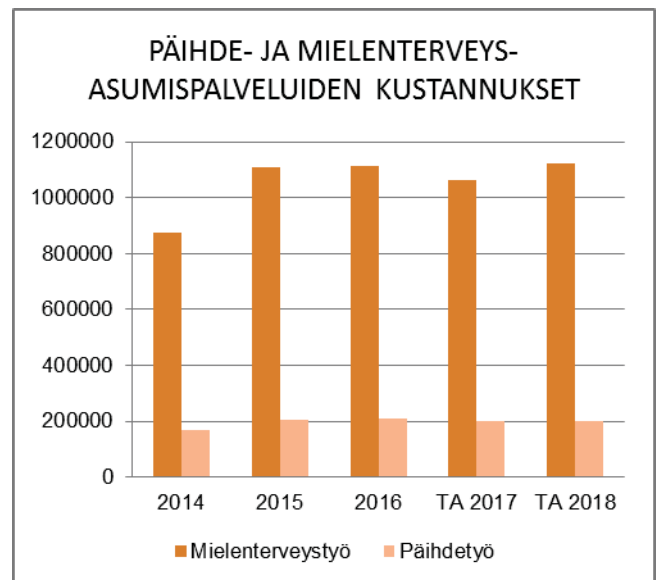
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

on kuitenkin selkeästi alempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispäivähinta 192 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 450 – 1200 euroa). Asumispalvelukustannusten nousu Naantalissa on saatu kahden viimeisen vuoden aikana tasaantumaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta. Tavoitteellista kehitystyötä jatketaan edelleen vuonna 2018.

Päihdehuollon laitospalveluita pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen.

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana myös vuonna 2018.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut - tulosalueella ei ole merkittäviä taloudellisia muutoksia vuoteen 2017 verrattuna. Tulosalueen tiimityöskentelyä uudistetaan merkittävästi.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Yliääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

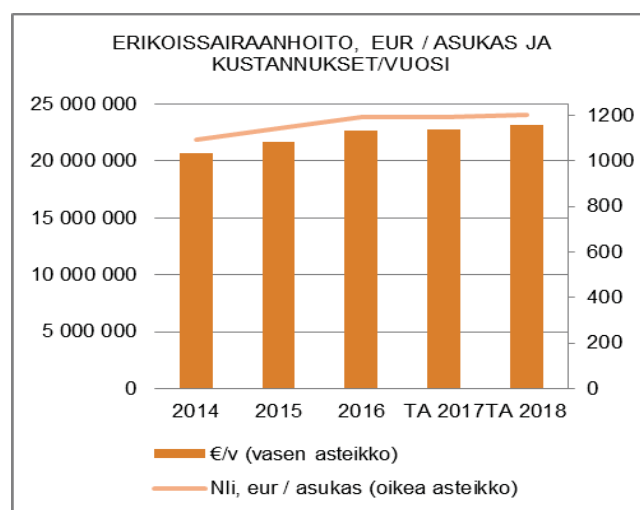
Tulosalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	22 718 345,80	22 779 389	23 164 238	23 164 238	23 164 238	1,7	1,7	1,7
Henkilöstökulut	91 072,02	70 611	71 317	71 317	71 317	1,0	1,0	1,0
Palvelujen ostot	22 627 273,78	22 708 778	23 092 921	23 092 921	23 092 921	1,7	1,7	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-22 718 345,80	-22 779 389	-23 164 238	-23 164 238	-23 164 238	1,7	1,7	1,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 718 345,80	-22 779 389	-23 164 238	-23 164 238	-23 164 238	1,7	1,7	1,7

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	22 718 162,20	22 779 201	23 164 004	23 164 004	23 164 004	1,7	1,7	1,7
Sisäiset toimintamenot	183,60	188	234	234	234	24,5	24,5	24,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 718 345,80	22 779 389	23 164 238	23 164 238	23 164 238	1,7	1,7	1,7
TOIMINTAKATE	-22 718 345,80	-22 779 389	-23 164 238	-23 164 238	-23 164 238	1,7	1,7	1,7

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2018 käytetään sairaanhoitopiirin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, 23 093 000 euroa. Lisäksi tehtäväalueelle kohdistuu henkilöstökuluja sairaanhoitopiirin eläkemenoperusteisista maksuista.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Lapsiperheiden sosiaalityö

Vastuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Jutta Merilahti)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta sekä perheoikeudellisista palveluista.

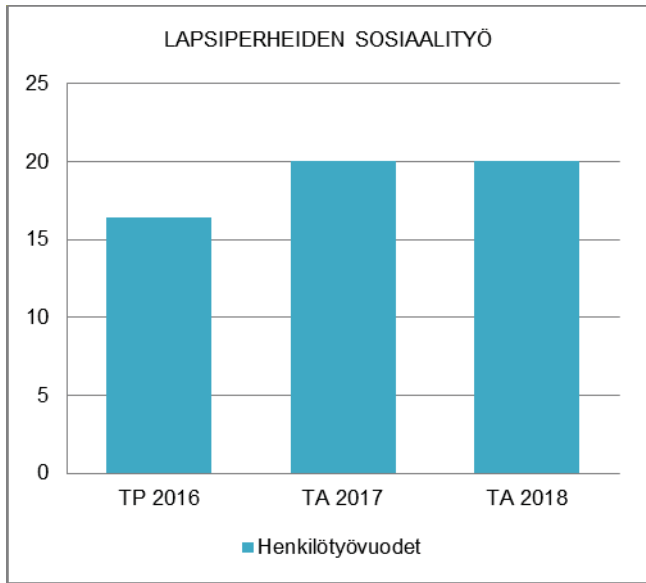
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä ei kasva. Avohuollon tukitoimet ajoitetaan oikein.	Ennen mahdollista sijoituspäätöstä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Tuetaan perheiden jälleen yhdistämistä.	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Toteutuneet sijaishuoltopäivät
Lastensuojelun palveluprosessin kehittäminen	Aktiivinen kehittäminen mm. LaPe-hanketta hyödyntäen	prosessin toimivuus ja palvelujen oikea-aikaisuus
Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen	Tavoitteita ja talouden kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti	Toteutuneet kustannukset

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalamman kynnyksen palveluihin hyödyntämällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä.	Oikea-aikainen ja varhainen työskentely sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen. Painopisteen siirtäminen sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin	Keyempien palvelujen käyttö(määrät)
Naantalın perhepalvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden hallintokuntien yhteistyönä.	Naantalın lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen yhteinen kehittämisprosessi.	Kehittämissuunnitelma, johon sisältyy toimenpiteet.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	93 564,14	95 700	125 000	125 000	125 000	30,6	30,6	30,6
Myyntituotot	300,00	55 000				-100,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	81 193,91	36 700	118 000	118 000	118 000	221,5	221,5	221,5
Tuet ja avustukset	2 000,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	10 070,23	4 000	7 000	7 000	7 000	75,0	75,0	75,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	3 673 407,78	3 720 666	4 274 630	4 274 630	4 274 630	14,9	14,9	14,9
Henkilöstökulut	745 960,32	937 057	1 014 074	1 014 074	1 014 074	8,2	8,2	8,2
Palvelujen ostot	2 773 074,51	2 620 288	3 088 597	3 088 597	3 088 597	17,9	17,9	17,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 454,70	9 944	11 845	11 845	11 845	19,1	19,1	19,1
Avustukset	74 599,28	81 000	76 000	76 000	76 000	-6,2	-6,2	-6,2
Vuokratulot	66 801,69	72 377	84 114	84 114	84 114	16,2	16,2	16,2
Muut toimintakulut	4 517,28							
TOIMINTAKATE	-3 579 843,64	-3 624 966	-4 149 630	-4 149 630	-4 149 630	14,5	14,5	14,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-6 089,64	-6 699	-6 782	-6 782	-6 782	1,2	1,2	1,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 585 933,28	-3 631 665	-4 156 412	-4 156 412	-4 156 412	14,4	14,4	14,4

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	93 564,14	95 700	125 000	125 000	125 000	30,6	30,6	30,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	93 564,14	95 700	125 000	125 000	125 000	30,6	30,6	30,6
Ulkoiset toimintamenot	3 554 983,18	3 597 797	4 138 214	4 138 214	4 138 214	15,0	15,0	15,0
Sisäiset toimintamenot	56 108,60	62 902	64 012	64 012	64 012	1,8	1,8	1,8
Keskinäiset toimintamenot	62 316,00	59 967	72 404	72 404	72 404	20,7	20,7	20,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 673 407,78	3 720 666	4 274 630	4 274 630	4 274 630	14,9	14,9	14,9
TOIMINTAKATE	-3 579 843,64	-3 624 966	-4 149 630	-4 149 630	-4 149 630	14,5	14,5	14,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee talousarviovuonna 2018 perhepalvelujen päällikkö, toimistosihteeri, lapsiperheiden vastuusosiaalityöntekijä, kolme lapsiperheiden sosiaalityöntekijää, kolme lastensuojelun sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, kaksi lapsiperhepsykologia (joiden työpanoksesta 0,5 on päivähoidossa), vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja kotipalvelutyöntekijä.

Lisäksi esitetään uutta määräaikaista työntekijää lapsiperheiden sosiaalityöhön vuodelle 2018.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvion tavoitteista huolimatta vuonna 2018 on varauduttu talousarvion kasvuun sijaishuoltokustannusten osalta. Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten määrä ja ongelmien vakavuus lastensuojelutyössä vuonna 2017 ennakoivat sitä, että sijaishuoltoon tarvittava määräraha vuonna 2018 nousee.

Tehdyt sijaishuoltopäätökset ennakoivat vuodelle 2018 yli 13 000 sijaishuollon hoitopäivää.

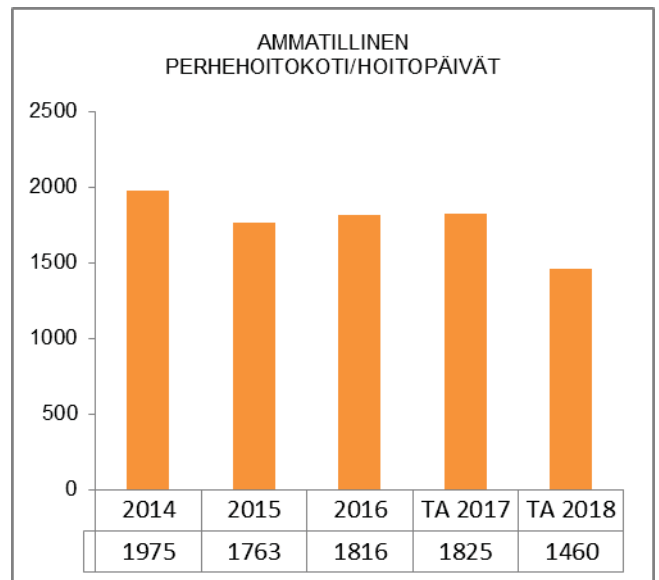
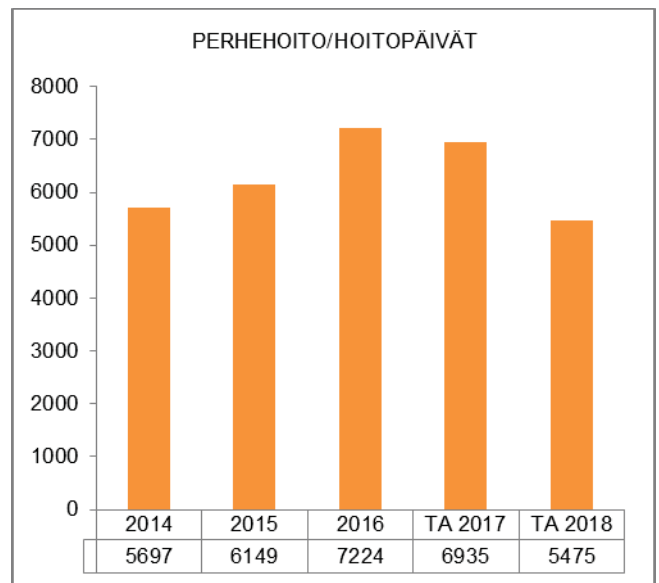
Vuoden 2017 toteutuvat sijaishuoltopäivät ylittävät talousarvion yli 2 300 päivällä.

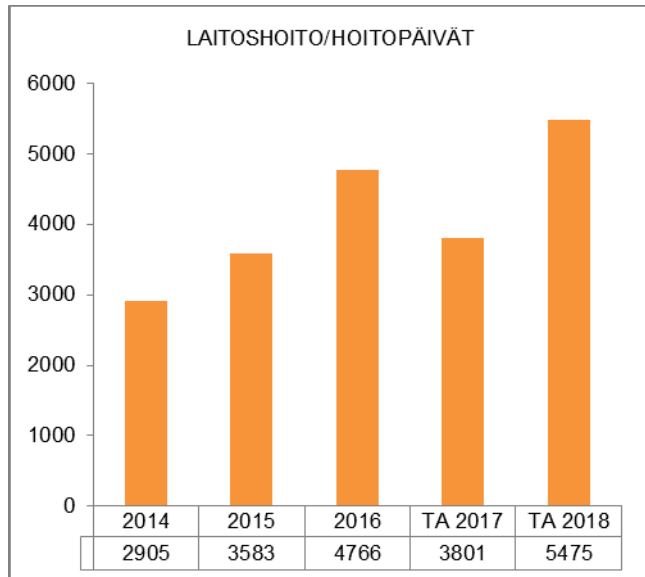
Sijaishuoltokustannusten osalta talousarvio on laadittu tiedossa olevien lasten sijaishuoltopäivien perusteella. Arvioon kustannusten kasvusta on vaikuttanut erityisesti kiireellisten sijoitusten lisäksi se, että perhekotihoitosta on jouduttu sijoittamaan lapsia vuoden 2017 aikana hoidon vaativuuden vuoksi laitoshuoltoon. Sijoitettujen lasten iän ja hoitoisuuden vuoksi perhesijoitukset eivät ole olleet mahdollisia.

Ensisijaisesti lastensuojeluilmoitusten perusteella, ennen lastensuojeluasiakkuuden aloittamista tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja perheen tarpeiden mukaan palvelut tarjotaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina. Tämän vuoksi myös

sosiaalihuoltolain mukaisiin kustannuksiin on varauduttu. (tämä määräraha lapsiperheiden sosiaalityössä)

	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Laitoshoito	2905	3583	4766	3801	5475
Perhekotihoito	1975	1763	1816	1825	1460
Perhehoito	5697	6149	7224	6935	5475
Tukiasuminen	786	585	227	0	730
Yhteensä	11363	12080	14033	12561	13140





Moniammatillinen työ

Lastensuojelun moniammatillinen tiimi on pyrkinyt tekemään työn pääasiassa omana työnä mm. vanhemmuuden arviot, olosuhdeselvitykset ja sukulaissijaisvanhemmuus –selvitykset.

Avohuollon palveluista on jouduttu ostamaan lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin tarvittavaa intensiivistä perhetyötä perheille, joissa lasten sijoituksen uhka on ollut suuri. Tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on hankittu myös ostopalveluna. Perhetyötä ja sen sisältöä kehittämällä ostopalveluja on tarkoitus vähentää ja työ tehdä omana työnä suurelta osin vuonna 2018.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen kaupunginhallituksen päätöksellä.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Poliisin sosiaalityö on otettu omaksi toiminnaksi ja sosiaalityön sosiaalityöntekijät ja perhepalvelujen päällikkö vastaavat Virve-puhelimilla virka-aikaisesta päivityksestä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuoden 2018 talousarviossa sijaishuollon ja jälkihuollon tukitoimet kasvavat ja palvelujen järjestämiseen varattua määrärahaa on jouduttu merkittävästi lisäämään.

Arvio perustuu vuonna 2017 sijoitettujen tosialliseen sijoituksen tarpeen jatkumiseen vuonna 2018. Sijaishuollon perhehoidon määrärahaa on vähennetty, johon siinä, että lapsien ja nuorten sijoitusten taustalla olevat syyt vaativat laitoshoidoa.

Vaativien laitossijoitusten tarpeen lisääntymisen myötä kustannukset sijaishuollon tukitoimissa ja jälkihuollossa kasvavat.

Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet ovat lisääntyneet ja lisäävät osaltaan kustannuksia.

Talousarvioon varataan määräraha yhden määräaikaisen viranhaltijan palkkaamiseen erityisesti lastensuojelun kehittämistyötä silmällä pitäen.

Toimintakate verrattuna vuoteen 2017 huononee koko lapsiperheiden sosiaalityössä 14,3 %.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuissosiaalityö

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, ennalta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

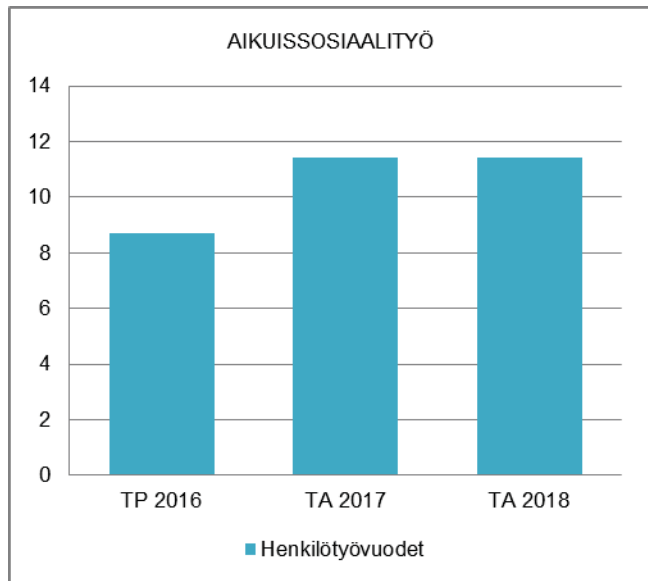
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut	Palvelutarpeen arvioinnit ja palvelusuunnitelmat	Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit ja tehdyt palvelusuunnitelmat
Asiakasosallisuuden lisääminen	Asiakaspalautteen käyttöönotto	Asiakaskysely

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen	Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen	Työskentelyn moniammatillisuus ja yhteistyön joustavuus näkyy asiakastytyväisyytenä
Työllisyyspalveluiden kehittäminen palvelutarpeita vastaavaksi	Terveyspalveluiden/ eläkeselvittelyjen tehostaminen osana työllistämistä	Tehdyt työttömien terveystarkastukset

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 249 330,87	561 000	497 000	497 000	497 000	-11,4	-11,4	-11,4
Myyntituotot	7 438,81	3 000	4 000	4 000	4 000	33,3	33,3	33,3
Maksutuotot	4 069,49							
Tuet ja avustukset	1 159 067,73	558 000	493 000	493 000	493 000	-11,6	-11,6	-11,6
Vuokratuotot	418,31							
Muut toimintatuotot	78 336,53							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 059 581,56	2 713 484	2 651 316	2 651 316	2 651 316	-2,3	-2,3	-2,3
Henkilöstökulut	1 151 716,97	1 235 724	1 233 634	1 233 634	1 233 634	-0,2	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot	393 029,09	367 254	356 602	356 602	356 602	-2,9	-2,9	-2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 090,45	23 091	25 391	25 391	25 391	10,0	10,0	10,0
Avustukset	2 414 267,49	1 015 000	932 000	932 000	932 000	-8,2	-8,2	-8,2
Vuokratulot	86 725,71	72 415	103 689	103 689	103 689	43,2	43,2	43,2
Muut toimintakulut	751,85							
TOIMINTAKATE	-2 810 250,69	-2 152 484	-2 154 316	-2 154 316	-2 154 316	0,1	0,1	0,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 524,94	-7 801	-8 226	-8 226	-8 226	5,4	5,4	5,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 818 775,63	-2 160 285	-2 162 542	-2 162 542	-2 162 542	0,1	0,1	0,1

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 249 061,43	561 000	497 000	497 000	497 000	-11,4	-11,4	-11,4
Sisäiset toimintatulot	269,44							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 249 330,87	561 000	497 000	497 000	497 000	-11,4	-11,4	-11,4
Ulkoiset toimintamenot	3 919 716,51	2 591 494	2 494 844	2 494 844	2 494 844	-3,7	-3,7	-3,7
Sisäiset toimintamenot	62 604,05	50 875	66 083	66 083	66 083	29,9	29,9	29,9
Keskinäiset toimintamenot	77 261,00	71 115	90 389	90 389	90 389	27,1	27,1	27,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 059 581,56	2 713 484	2 651 316	2 651 316	2 651 316	-2,3	-2,3	-2,3
TOIMINTAKATE	-2 810 250,69	-2 152 484	-2 154 316	-2 154 316	-2 154 316	0,1	0,1	0,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

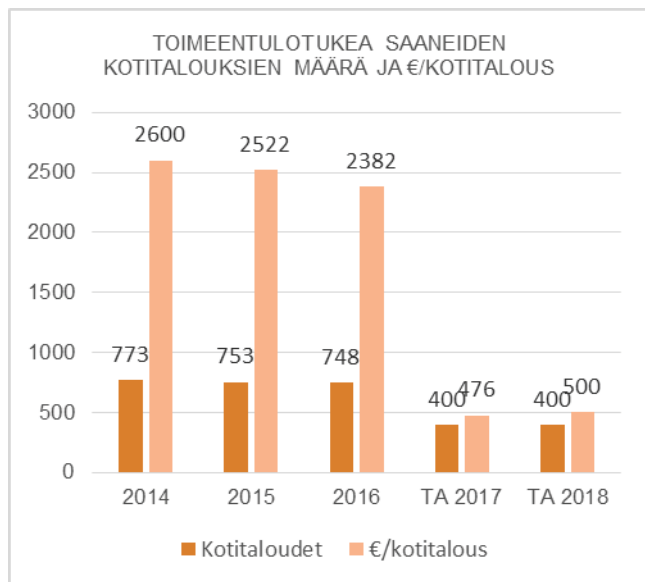


Aikuissosiaalityöhön esitetään yhden määräaikaisen ohjaajan vakinaistamista nuorten työpajalle vuonna 2018. Työllisyyskokeiluun osallistumisen myötä aikuissosiaalityön työllistämispalveluihin on saatu yhden henkilön työpanos TE-toimiston kautta.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, pakolaishuolto, täydentävä- ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki sekä työllisyyspalvelut.

Tavoitteena vuonna 2018 on aikuissosiaalityön sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen on. Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja kokonaisvaltaisen asiakasprosessin juurruttaminen osaksi työkäytäntöjä on osa tavoitetta. Naantali on mukana valtakunnallisessa aikuissosiaalityön Prosos-kehittämissankkeessa, jossa kehitetään sosiaalihuoltolain mukaisia asiakasta osallistavia työmenetelmiä. Hanke tukee Naantalin omaa kehittämistyötä.



Toimeentulotuen perusosan siirrettiin vuonna 2017 Kelan tehtäväksi. Ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki myönnetään edelleen kaupungin sosiaalipalveluista. Vuonna 2017 täydentävän- ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen hakemuksia tulee yhteensä noin 1300 kappaletta. Toimeentulotuen käsittelystä vapautuu työaika, jota voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisen ja jalkautuvan toimintamallin kehittämiseen.

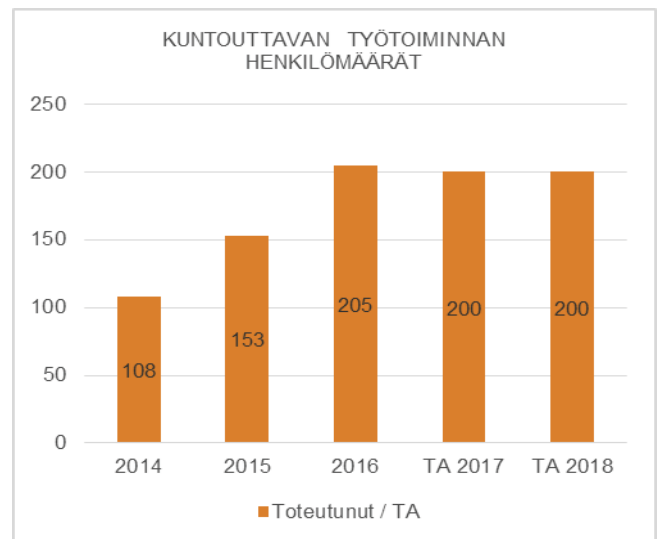
Pakolaisohjaaja tukee asiakkaiden kotoutumista ja sen lisäksi kehittää kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kotouttamiseen liittyen. Pakolaisia on tullut Naantaliin 10 syyskuuhun 2017 mennessä ja yhteensä heitä on Naantalissa samaan aikaan ollut 40.

Pakolaisohjaajan palkkaamisen myötä asumisohjaajan työpanos siirtyy kokonaan mielenterveys- ja päihdetyöhön, jolloin pystytään lisäämään jalkautuvaa asumissosiaalista työtä.

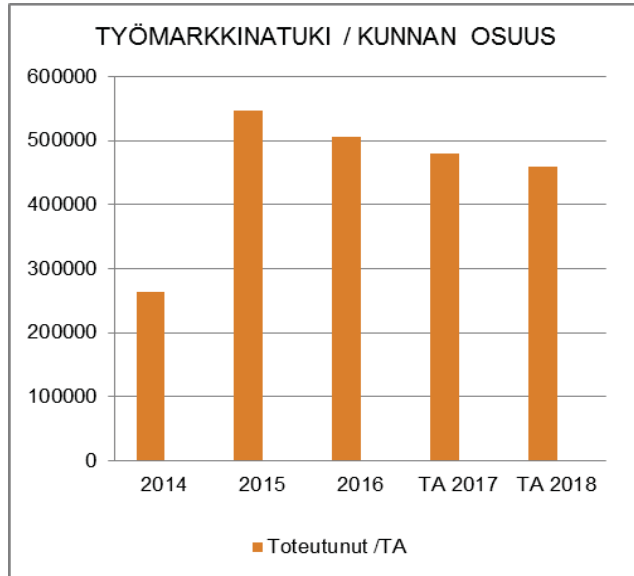
Naantali on mukana työllisyyskokeilussa, jossa kaupungin työllisyyspalveluiden vastuulle ovat siirtyneet 1.8.2017 alkaen TE-toimiston palveluista kaikki alle 25-vuotiaat nuoret ja yli vuoden työttömänä olleet henkilöt.

Työllisyyskokeilu tuo uusia asiakkaita yli 300 Naantalin työllisyyspalveluiden hoidettavaksi. Kokeilulaki velvoittaa kuntaa tekemään asiakkaille 3 kuukauden välein uudet työllistymissuunnitelmat. Tämä voi johtaa siihen, että vuonna 2018 työllistämispalveluissa tarvitaan määräaikaista lisäystä henkilöstöresurssiin. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun asti.

Yksi oleellisimmista työllisyyskokeiluun liittyvistä palveluista vuonna 2018 on nuorten työpajan tarjoamat tukitoimet ja työllistäminen. Jotta nuoria voidaan työpajalla edellisen vuoden tavoin työllistää, täytyy pajalla olla jo turvallisuusnäkökohtien takia kaksi vakituista työpajaohjaajaa. Sen lisäksi kaksi kädentaitojen ohjaajaa laajentaa työtoiminta mahdollisuuksia ja edistää siten nuorten osallisuutta.



Työmarkkinatuen kuntaosuus kulkee lähes yhteismittaisesta kunnan työllistämiseen liittyvien palvelujen kanssa. Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta myös henkilöistä joiden mahdollisuudet työllistyä tai osallistua kuntouttavaan palveluun ovat vähäiset. Monet näistä henkilöistä tarvitsevat terveydenhuollon palveluja, eläkeselvittelyä tai ohjausta muuhun sosiaaliseen kuntoutukseen.



Tavoitteena vuonna 2018 on, että Naantali järjestää ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi sosiaalista kuntoutusta ja tehostaa työttömille tarjottuja terveystarkastuksia.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Perustoimeentulotuki poistuu talousarviosta kokonaan. Osa toimeentulotukeen käytetystä varoista siirtyy sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluiden käytettäväksi perhepalvelujen talousarvion alle.

Henkilöstömuutoksena nuorten työpajan toisen ohjaajan vakinaistaminen.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINVALTUUSTO: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vammaispalvelut
Vastuuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa.

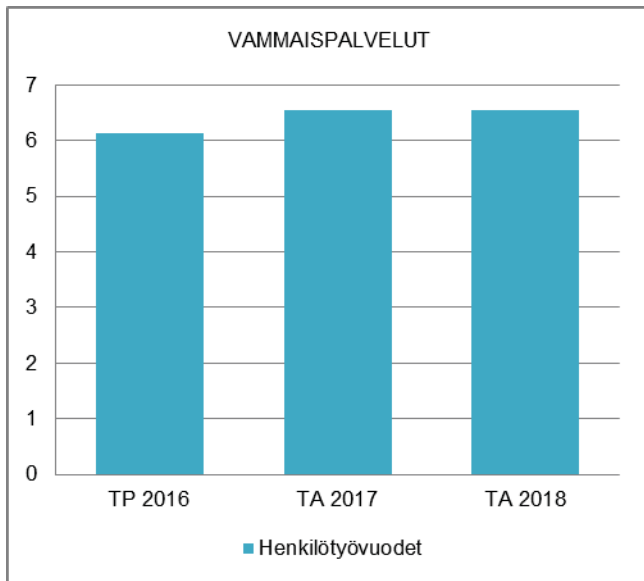
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluprosessin kehittäminen	Moniammatillisen yhteistyön ja arvioinnin kehittäminen	Tehdyt palvelusuunnitelmat
Oikea palvelu oikea-aikaisesti	Yksilöidyt perustellut palvelupäätökset	Yhteinen näkemys asiakkaan saamista palvelusta.
Asiakaslähtöisyys	Asiakaspalautteen käyttöönotto	Asiakaskysely

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa	Palveluprosessin käytön tehostaminen käytännön työssä	Verkostopalaverien määrä
Toiminnan taloudellisuus	Moniammatillinen arvio oikeista ja oikea-aikaisista palveluista	Toteutuneet kustannukset

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	44 433,85	112 700	111 700	111 700	111 700	-0,9	-0,9	-0,9
Myyntituotot	11 544,73	12 700	12 700	12 700	12 700			
Maksutuotot	870,00	6 000	6 000	6 000	6 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	21 434,00	94 000	93 000	93 000	93 000	-1,1	-1,1	-1,1
Muut toimintatuotot	10 585,12							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 947 798,84	6 102 604	6 108 074	6 108 074	6 108 074	0,1	0,1	0,1
Henkilöstökulut	363 438,37	383 851	390 592	390 592	390 592	1,8	1,8	1,8
Palvelujen ostot	4 145 070,50	4 325 395	4 233 655	4 233 655	4 233 655	-2,1	-2,1	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 727,71	5 347	5 347	5 347	5 347			
Avustukset	1 288 815,50	1 184 100	1 252 100	1 252 100	1 252 100	5,7	5,7	5,7
Vuokratulot	142 534,51	203 911	226 380	226 380	226 380	11,0	11,0	11,0
Muut toimintakulut	212,25							
TOIMINTAKATE	-5 903 364,99	-5 989 904	-5 996 374	-5 996 374	-5 996 374	0,1	0,1	0,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 328,74	-14 182	-3 129	-3 129	-3 129	-77,9	-77,9	-77,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 906 693,73	-6 004 086	-5 999 503	-5 999 503	-5 999 503	-0,1	-0,1	-0,1

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	44 433,85	112 700	111 700	111 700	111 700	-0,9	-0,9	-0,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	44 433,85	112 700	111 700	111 700	111 700	-0,9	-0,9	-0,9
Ulkoiset toimintamenot	5 568 744,66	5 664 941	5 650 232	5 650 232	5 650 232	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintamenot	238 534,98	239 182	236 892	236 892	236 892	-1,0	-1,0	-1,0
Keskinäiset toimintamenot	140 519,20	198 481	220 950	220 950	220 950	11,3	11,3	11,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 947 798,84	6 102 604	6 108 074	6 108 074	6 108 074	0,1	0,1	0,1
TOIMINTAKATE	-5 903 364,99	-5 989 904	-5 996 374	-5 996 374	-5 996 374	0,1	0,1	0,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vammaispalvelussa on 2 kokoaikaista sosiaalityöntekijää, 1 avohuollon ohjaaja, toimistosihtööri, kaksi hoitajaa sekä aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan sekä vammaispalveluihin että kehitysvammahuollon palveluihin.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalveluita myönnetään henkilölle, jolla vammasta tai sairauden takia on pitkäaikaisia erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Asiakkuus vammaispalveluissa on luonteeltaan pitkäkestoista. Palveluja koskevat hakemukset arvioidaan moniammatillisesti vammaispalvelutiimissä.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat usein subjektiivisiin oikeuksiin perustuvia henkilöille, jotka täyttävät lain asettamat kriteerit. Kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja asunnon muutostyöt ovat yleisimmin myönnettyjä subjektiivisia palveluja.

Yhteensä vammaispalvelujen piirissä on noin 450 henkilöä, joille on myönnetty vammaispalvelulain mukaisia palveluja heidän palvelutarpeensa mukaisesti.

Osa kehitysvammaisten erityishuoltopalveluista, kuten palveluasuminen ja asiantuntijapalvelut ostetaan Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriin kuntayhtymältä (KTO). Sen lisäksi kehitysvammaisten palveluja (esim. asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta) ostetaan

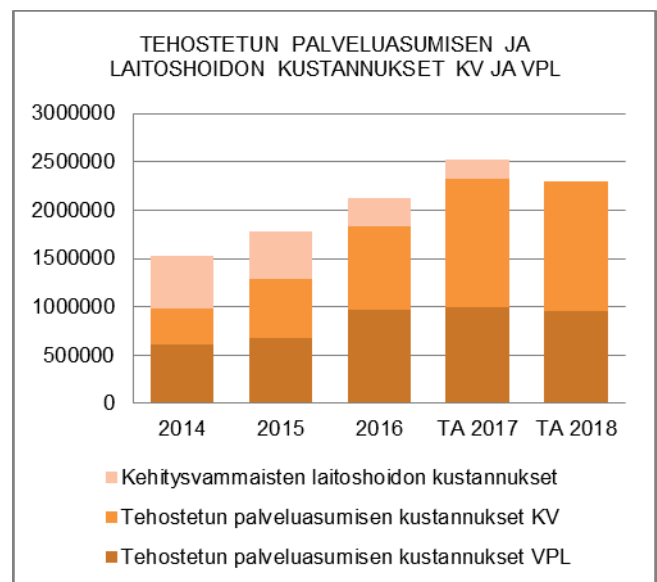
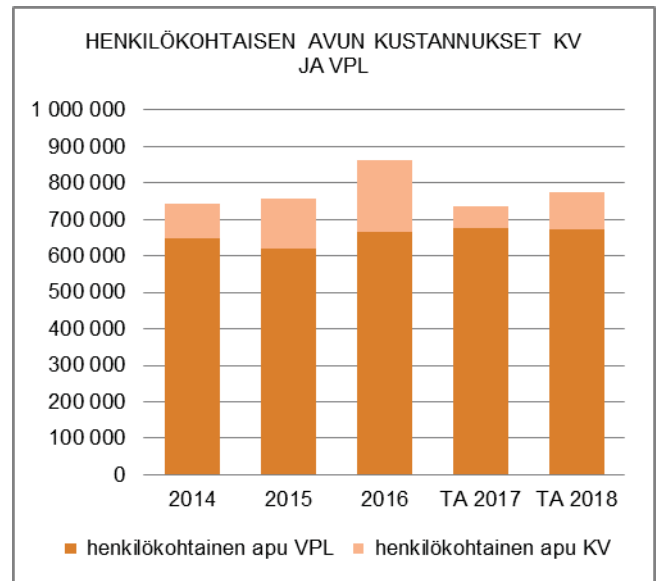
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

pääsääntöisesti Tukenalta, Aurinkosäätiöltä, Rainasta ja Säpinniitusta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vammaispalvelun palveluiden määrän arviointi on haasteellista, koska esimerkiksi sairaudet, onnettomuudet tai muut vastaavat syyt lisäävät asiakkaita vuosittain vammaispalvelujen piiriin. Autoavustukseen tulee sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeiden mukaan varata vähintään 8 000 euroa.



Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Hoito- ja vanhustalut	
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhustalujen johtaja (Taina Lahtiola)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminta	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla.	

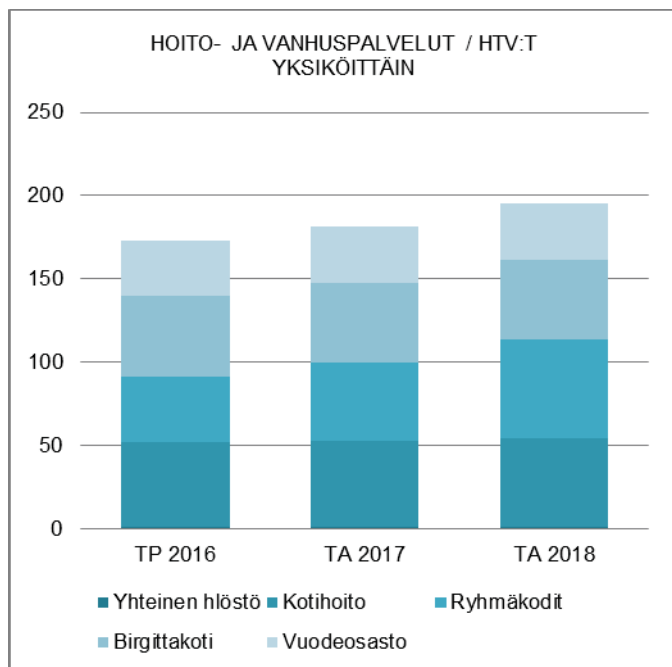
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintakykyisenä kotona - kotona selviytymistä tuetaan tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa kuntoutuksella on keskeinen rooli.	Kotikuntoutustoiminta vakinaistetaan 1.1.2018 – Kotisairaaloiminta vakinaistetaan 1.1.2018 –	Käyntitilastot ja asiakkuudet. Pitkäaikaishoidon poistuminen vuodeosastolta. Hoidon laatu ryhmäkodeissa (TAK-kyselyt). Jonotilanne helpottuu (jonotusajat). Kotona selviydytään pidempään avopalvelujen turvin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ikäihmisten hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa	Arkiliikkumista tuetaan Hoitotyö on kuntoutumista tukevaa ja ikäihmistä voimaannuttavaa. Erillisillä kuntoutusjaksoilla (Birgitta-koti, osasto) tuetaan kotona selviytymistä.	Arkiselviytyminen ja elämänlaatu ovat parantuneet (TAK-kysely). Kotona selviydytään pidempään toimintakykyisinä (toimintakykymittarit).
Henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito kehittyvät.	Kehittämistyössä mukana aktiivisina toimijoina: Ikäihmisten kuntoutus, henkilöstön työturvallisuusosaaminen ja palvelutarpeen arviointiprosessi paranevat kehittämisprojektien myötävaikutuksella.	Uusia kuntoutumista tukevia toimintatapoja otetaan käyttöön. Työturvallisuusosaaminen kehittyy (Kunta10/palautteet henkilöstöltä). Palvelutarpeen arviointiprosessi kehittyy (arviointi KomPassi hankkeessa).

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 261 460,56	3 689 525	3 931 900	3 931 900	3 931 900	6,6	6,6	6,6
Myyntituotot	302 464,57	273 800	278 800	278 800	278 800	1,8	1,8	1,8
Maksutuotot	2 389 271,88	2 780 375	2 888 000	2 888 000	2 888 000	3,9	3,9	3,9
Tuet ja avustukset	653,60							
Vuokratuotot	526 376,69	630 350	760 100	760 100	760 100	20,6	20,6	20,6
Muut toimintatuotot	42 693,82	5 000	5 000	5 000	5 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 415 694,50	16 123 711	16 878 229	16 877 933	16 877 933	4,7	4,7	4,7
Henkilöstökulut	8 757 320,31	9 350 874	9 967 307	9 967 307	9 967 307	6,6	6,6	6,6
Palvelujen ostot	4 016 475,73	4 098 978	4 092 501	4 091 935	4 091 935	-0,2	-0,2	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	556 837,64	547 685	617 235	617 235	617 235	12,7	12,7	12,7
Avustukset	713 089,25	751 000	753 000	753 000	753 000	0,3	0,3	0,3
Vuokrakulut	1 364 846,52	1 375 174	1 448 186	1 448 456	1 448 456	5,3	5,3	5,3
Muut toimintakulut	7 125,05							
TOIMINTAKATE	-12 154 233,94	-12 434 186	-12 946 329	-12 946 033	-12 946 033	4,1	4,1	4,1
Poistot ja arvonalentumiset	-83 734,36	-87 980	-122 298	-122 298	-122 298	39,0	39,0	39,0
Laskennalliset erät	-63 164,88	-69 499	-68 379	-68 379	-68 379	-1,6	-1,6	-1,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 301 133,18	-12 591 665	-13 137 006	-13 136 710	-13 136 710	4,3	4,3	4,3

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 063 373,59	3 489 525	3 731 900	3 731 900	3 731 900	6,9	6,9	6,9
Sisäiset toimintatulot	198 086,97	200 000	200 000	200 000	200 000			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 261 460,56	3 689 525	3 931 900	3 931 900	3 931 900	6,6	6,6	6,6
Ulkoiset toimintamenot	12 184 262,02	12 930 104	13 567 727	13 567 727	13 567 727	4,9	4,9	4,9
Sisäiset toimintamenot	1 905 482,14	1 848 653	1 892 306	1 891 740	1 891 740	2,4	2,3	2,3
Keskinäiset toimintamenot	1 325 950,34	1 344 954	1 418 196	1 418 466	1 418 466	5,4	5,5	5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 415 694,50	16 123 711	16 878 229	16 877 933	16 877 933	4,7	4,7	4,7
TOIMINTAKATE	-12 154 233,94	-12 434 186	-12 946 329	-12 946 033	-12 946 033	4,1	4,1	4,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Muutoksia henkilöstöresursseissa tapahtui uusien ryhmäkotien aloittaessa toimintansa huhti- ja lokakuussa 2017 sekä kotikuntoutus -pilotin käynnistyessä syksyllä 2017.

Ryhmäkotien johdosta hoito- ja vanhuspalvelujen henkilöstö lisääntyi v. 2017 porrastetusti hoitajilla (15), sairaanhoitajilla (2) ja vastaavalla sairaanhoitajalla (1). Viialan ryhmäkodin asukkaat sekä hoitohenkilökunta vanhoina työntekijöinä siirtyivät näihin uusiin tiloihin.

Pilotoidun kotikuntoutuksen fysioterapeutti – sairaanhoitaja –työparin toiminnan vakainaistamiseen on talousaviossa varattu erillinen määräraha.

Kotisairaaloiminta käynnistettiin olemassa olevalla vuodeosaston henkilöstöllä osaston paikkalukua pienentäen (pitkäaikaishoito -4 hoitopaikkaa). Kolme sairaanhoitajaa ja osa osastonlääkärin työpanoksesta siirtyivät kotisairaalan kustannuspaikan alle.

Kummelin ryhmäkodissa osastonhoitajan (0,60 %) vakanssi muutetaan hoitajan (0,60 %) vakanssiksi ja yksi hoitajan vakanssi muutetaan sairaanhoitajaksi. Katavakodilla avoimeksi tuleva laitoshuoltajan vakanssi muutetaan hoitajan vakanssiksi. Perusteena vakanssimuutoksille ovat asukkaiden hoidon tarpeet ja työtehtävien uudelleen organisointi. Muutokset ovat kustannusneutraaleja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalueen strategisena tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen kuntoutuksen keinoin ovat tärkeässä roolissa. Ikäihmisten

hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa. Henkilöstön kuntoutusosaamista tuetaan koulutuksin ja kehittämishankkein.

TAULUKKO 1	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Palvelurakenne (75+ =1788*) (STM:n julkaisu 2013:11)					
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavankäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	91,60 %	92,00 %	92,49 %	91,06 %	91,44 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavankäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	17,36%* 9,84%**	18,45%* 10,63%**	16,46%* 12,22%**	16,21%* 13,00%**	13,00 %
* %-luku maisemamallista ko ko vuoden asiakkaat					ei käyt.
** laskenta 31.12					
Oraishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavankäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	6,52 %	5,38 %	5,33 %	6,00 %	6,00 %
Ikäntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavankäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	7,08 %	6,78 %	6,48 %	8,05 %	7,51 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavankäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	1,37 %	1,22 %	1,03 %	0,89 %	1,05 %
*Naantalin oma väestöennuste					

Palvelurakenteessa v. 2017 tapahtuneen ympärivuorokautisten hoivapaikkojen lisäyksen jälkeen on näiden kattavuus talousarvion mukaisilla hoitopaikoilla ja väestöennusteen (75+) huomioiden v. 2018 8,57 %, v. 2019 8,14 %, v. 2020 7,64 % ja v. 2025 vain 5,35 %. Valtakunnallinen suositus on 8-10 % ja Naantalin kaupunkistrategian mukainen tavoite 8 %. V-S:n maakunnassa ympärivuorokautisen hoivan kattavuus on keskimäärin 9,4 %, Maakunnan keskiarvoon verrattuna Naantalin palvelurakenne on lisäystenkin jälkeen avopainotteinen.

Tärkeänä tavoitteena on vähentää/poistaa kokonaan vuodeosastolta pitkäaikainen laitoshoido ja keskittyä akuuttisairaanhoidon ja kuntoutukseen. Yksi potilashuoneista (4 hh) on kotisairaalan käytössä, jolloin osaston paikkaluku on pienentynyt 36:n hoitopaikkaan. Kotisairaalan henkilökunta työskentelee kotonaan asuvien kuntalaisten lisäksi myös ryhmäkotien asukkaiden apuna haasteellisissa hoitotilanteissa.

Kotisairaala palvelee kaikenikäisiä kuntalaisia. Asiakkaaksi tulo on aina vapaaehtoista ja perustuu lääkärin arviointiin ja läheteeseen.

Omaishoidon tuen ja säännöllisen kotihoidon kattavuudet ovat suositusten tasolla. Omais- ja perhehoitoa kehitetään yhdessä Varsinais-Suomen kuntien kanssa KompAssi hankkeessa. Omaishoidon tuen määrärahaa on talousarviovuodelle korotettu.

Kotikuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on edistää kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, arkiselviytymistä ja elämänlaatua. Kuntoutuksen avulla myös asiakkaan kotiutus toteutuu turvallisemmin, mahdollisimman varhaisessa toipilasvaiheessa.

Kotihoidon asiakkaat aikasarjana:

TAULUKKO 2	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Säännöllinen kotihoito	277	280	287	290	245
Tilapäinen kotihoito	289	263	320	300	300
Tukipalveluasiakkaat	466	475	424	490	490
Kotikuntoutusasiakkaat					50
Palveluseteliasiakkaat	13	22	21	40	40
Yhteensä:	1045	1040	1052	1120	1125

Kotona kuntoutumista tuetaan myös Birgittakodissa ja terveyskeskuksen osastolla järjestettävillä erillisillä kuntoutusjaksoilla, sekä kuntouttavalla päivätoiminnalla.

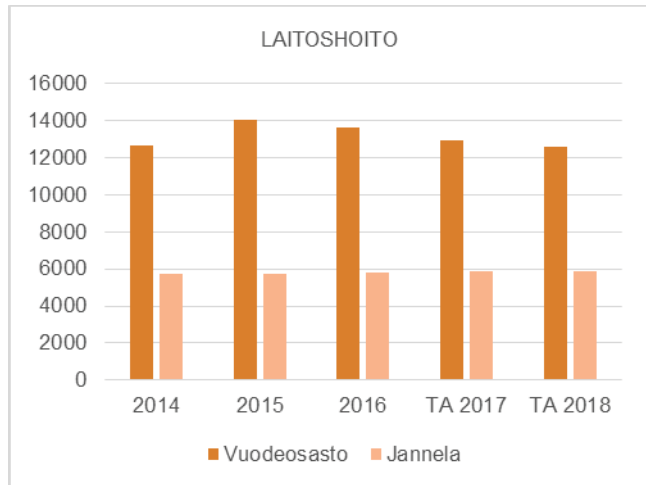
Myös tehostetussa palveluasumisessa kehitetään kuntouttavaa työtettä.

Tavoitteena on myöhentää tehostetun kotihoidon ja jopa ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.

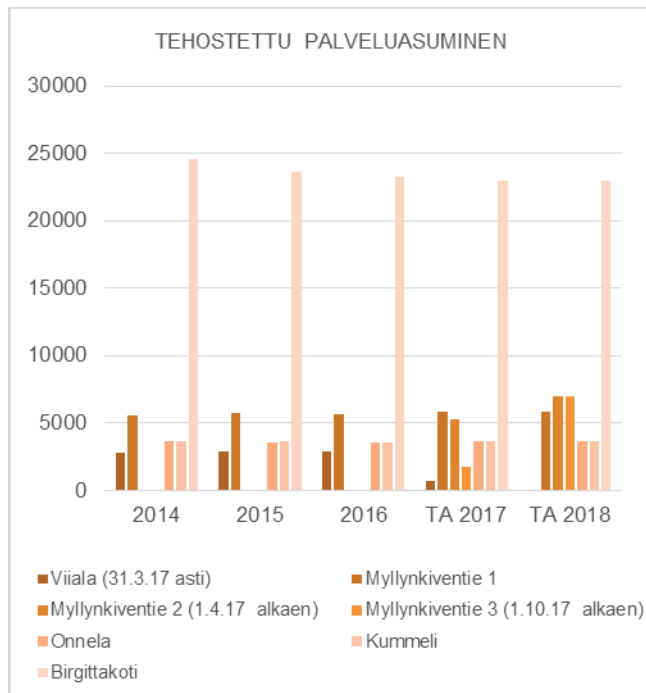
TAULUKKO 3	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
HOITO- JA HOIVAPALVELUT					
KUORMITUS %					
Vuodeosasto	86,92 %	96,29 %	93,28 %	96,00 %	96,00 %
Birgittakoti					
tehostettu palv.as. kuntoutus	108,84 %	102,44 %	99,29 %	100,00 %	100,00 %
Katavakoti					
Onnela	99,04 %	98,00 %	97,65 %	100,00 %	100,00 %
Jannela	104,37 %	105,32 %	105,83 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 1 (paha)	95,77 %	98,63 %	97,18 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 2 (1.4.17)	-	-	-	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 3 (1.10.17)	-	-	-	100,00 %	100,00 %
Viiala (31.3.17 asti)	95,45 %	98,18 %	98,09 %	100,00 %	
Kummelin rk.	101,10 %	99,70 %	96,86 %	100,00 %	100,00 %

Kaupungin hoito- ja hoivayksiköt ovat tehokkaassa käytössä ja kuormitukset ovat korkeita.

Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät.



Kotisairaalan käynnistämisen myötä vuodeosaston laitoshoitopäivät vähenevät noin 1.400 hoitopäivällä. Kotisairaalan hoitokäynnit tilastoidaan erikseen.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät lisääntyivät Myllynkivientien ryhmäkotien 2 ja 3 täyden toimintavuoden johdosta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueen tulot kasvavat n. 243 000 euroa (6,6 %) johtuen asiakasmaksujen kasvusta uusissa ryhmäkohteissa.

Menot lisääntyvät 755 000 eurolla (4,7 %), syynä lisäykset henkilöstömenoissa sekä kasvu muiden palvelujen ostoissa (ml. ravitsemus- ja puhtaanapito-palvelut). Toimintakatteen muutos edellisvuoteen verrattuna on 4,1 %.

Kotonaan asuvien toimintakykyä tuetaan tehostamalla kuntoutusta kotiin vietävien palvelujen ja palveluasumisen osalta. Kotikuntoutustiimin ammattilaiset selvittävät yksilöllisesti asiakkaiden kuntoutustarpeet ja toteuttavat tehokkaat kuntoutusjaksot suunnitelmallisesti ja toiminnan vaikuttavuutta seuraten. Tehokkaan kotona annettavan kuntoutusjakson aikana selvitetään kotihoidon todellinen tarve, olosuhteet kotona, sekä varmistetaan arjessa selviytyminen ja kuntoutuksen jatkuminen kotona.

Kotikuntoutusta tuetaan erillisillä kuntoutusjaksoilla Birgittakodilla ja osastolla, sekä kuntouttavalla päivätoiminnalla.

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä kehitetään kuntoutusta laaja-alaisesti ja suunnitelmallisesti, fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kuntoutumiseen panostaen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Tavoitteena on turvata kuntoutuksen jatkumo koko hoito- ja vanhuspalvelujen tulosalueen hoitoketjussa ja siten tehostaa hoito- ja vanhuspalvelujen palvelurakennetta. Toiminnan vaikuttavuus näkyy myöhemmin asiakkaiden toimintakyvyn säilymisenä ja/tai paranemisena.

Myös kotisairaaloiminnalla tuetaan kaikenikäisten kuntalaisten kuntoutumista omassa tutussa kotiympäristössä.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN	132 000	0	0	0	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA	132 000	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO	132 000	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	132 000	0	0	0	0	0	0

OHJELMISTOHANKINNAT

Lakisääteiset ohjelmistomuutokset 40 000, muut ohjelmistot 20 000

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		60 000			
Kaupunginjohtaja		60 000			
Talousarvio		60 000			

TERVEYSKESKUS, POLIKLINIKAN TAUKOTILAN REMONTTI

Astianpesukoneen hankinta ja toimitilojen kunnostaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		10 000			
Kaupunginjohtaja		10 000			
Talousarvio		10 000			

JÄÄHDYTYSLAITTEET

Hammashoidon ja poliklinikan aulatilat sekä välinehuolto

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		20 000			
Kaupunginjohtaja		20 000			
Talousarvio		20 000			

HAMMASHOITOLAN VIIDEN HOITOHUONEEN KUNNOSTAMINEN

Tasot, sähköpöydät ym.

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		15 000			
Kaupunginjohtaja		15 000			
Talousarvio		15 000			

SOSIAALIPALVELUIDEN MOBIILI

Jalkautuva sosiaalityö, laitteet ja ohjelmat

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		27 000			
Kaupunginjohtaja		27 000			
Talousarvio		27 000			

Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet)
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE

	31.12.2017			KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET			01.01.2018		
	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA									
HALLINTO									
Perusturvajohtaja	1	0	1			0	1	0	1
Sosiaalijohtaja	1	0	1	-1		-1	0	0	0
Taluspäällikkö	1	0	1			0	1	0	1
Perusturvajohtajan sihteeri	0	1	1		-1	-1	0	0	0
Toimistos sihteeri	1	3	4			0	1	3	4
HALLINTO YHTEENSÄ	4	4	8	-1	-1	-2	3	3	6
TERVEYSPALVELUT									
Yliääkäri	1	0	1			0	1	0	1
Eurolääkäri	1	0	1			0	1	0	1
Terveyskeskuslääkäri	10	0	10			0	10	0	10
Osastosihteeri	0	1	1		1	1	0	2	2
Tietojärjestelmäasiantuntija	0	1	1			0	0	1	1
Johtava farmaseutti	0	1	1			0	0	1	1
Johtava hoitaja	1	0	1			0	1	0	1
Laboratoriohoitaja	0	6	6			0	0	6	6
Röntgenhoitaja	0	2	2			0	0	2	2
Varastonhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Välinehoitaja	0	3	3			0	0	3	3
Sairaanhoitaja	0	7	7			0	0	7	7
Terveystenhoitaja	0	18	18			0	0	18	18
Osastonhoitaja	1	0	1			0	1	0	1
Terveyskeskusavustaja	0	5	5		-1	-1	0	4	4
Vanhempi ammattimies	0	1	1			0	0	1	1
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	14	46	60	0	0	0	14	46	60
KUNTOOUTUS									
Fysioterapeutti	0	5	5			0	0	5	5
Kuntohoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Puheterapeutti	0	2	2			0	0	2	2
Sosiaalityöntekijä	1	0	1			0	1	0	1
Toimintaterapeutti	0	2	2			0	0	2	2
KUNTOOUTUS YHTEENSÄ	1	10	11	0	0	0	1	10	11
SUUN TERVEYDENHUOLTO									
Vastaava hammaslääkäri	1	0	1			0	1	0	1
Hammaslääkäri	0	7	7			0	0	7	7
Hammashoitaja	0	11	11			0	0	11	11
Suuhygienisti	0	4	4			0	0	4	4
Terveyskeskushammaslääkäri	0	2	2			0	0	2	2
SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	1	24	25	0	0	0	1	24	25
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT									
Hoitaja	0	3	3			0	0	3	3
Psykologi	0	1	1			0	0	1	1
Päivätoiminnanohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
Terveystenhoitaja	0	3	3			0	0	3	3
Sairaanhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Sosiaaliohjaaja	1	0	1			0	1	0	1
Asumispalveluohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
Psykoterapeutti	0	1	1			0	0	1	1
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT YHTEENSÄ	1	11	12	0	0	0	1	11	12
LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ									
Avohuollonohjaaja	0	2	2			0	0	2	2
Perhetyöntekijä	0	2	2			0	0	2	2
Perheohjaaja	0	2	2			0	0	2	2
Lapsiperheiden kotipalvelun hoitaja	0	1	1		-1	-1	0	0	0
Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä	0	0	0		1	1	0	1	1
Vastaava perheohjaaja	1	0	1			0	1	0	1
Psykologi	2	0	2			0	2	0	2
Sosiaaliohjaaja	3	0	3			0	3	0	3
Perhepalvelujen päällikkö	1	0	1			0	1	0	1
Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä	1	0	1			0	1	0	1
Perhepalvelujen vastuusosiaalityöntekijä	1	0	1			0	1	0	1
Sosiaalityöntekijä	3	0	3			0	3	0	3
Toimistos sihteeri	1	0	1			0	1	0	1
Psykoterapeutti / psykiatrinen sairaanhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ	13	8	21	0	0	0	13	8	21

Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet)

TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE	31.12.2017			KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET			01.01.2018		
	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.
	AIKUISSOSIAALITYÖ								
Aikuissosiaalityön päällikkö	1	0	1			0	1	0	1
Työllisysohjaaja	1	0	1			0	1	0	1
Sosiaalihoaja	3	0	3			0	3	0	3
Sosiaalityöntekijä	2	0	2			0	2	0	2
Työpajaohjaaja	1	1	2		1	1	1	2	3
AIKUISSOSIAALITYÖ YHTEENSÄ	8	1	9	0	1	1	8	2	10
VAMMAISPALVELUT									
Avohuollonohjaaja	1	0	1			0	1	0	1
Sosiaalityöntekijä	2	0	2			0	2	0	2
Toimistosihteer	0	1	1			0	0	1	1
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ	3	1	4	0	0	0	3	1	4
HOITO- JA VANHUSPALVELUT									
HALLINTO									
Hoito- ja vanhuspallvelujen johtaja	1	0	1			0	1	0	1
HALLINTO YHTEENSÄ	1	0	1	0	0	0	1	0	1
KOTIHOITO									
Osastonhoitaja	1	0	1			0	1	0	1
Avohuollonohjaaja	1	0	1			0	1	0	1
Fysioterapeutti	0	0	0		1	1	0	1	1
Hoitaja	0	36	36			0	0	36	36
Hoitaja (varahenkilö)	0	3	3			0	0	3	3
Sairaanhoidaja	0	7	7		1	1	0	8	8
Terveystenhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
KOTIHOITO YHTEENSÄ	2	47	49	0	2	2	2	49	51
RYHMÄKODIT									
Palvelukodin johtaja	1	0	1			0	1	0	1
Osastonhoitaja	0	1	1		-1	-1	0	0	0
Hoitaja	0	42	42		1	1	0	43	43
Kodinhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Laitosapulainen	0	2	2		-1	-1	0	1	1
Perushoitaja	0	6	6			0	0	6	6
Sairaanhoidaja	0	5	5		1	1	0	6	6
Vastaava sairaanhoidaja	0	1	1			0	0	1	1
RYHMÄKODIT YHTEENSÄ	1	58	59	0	0	0	1	58	59
BIRGITTAKOTI									
Palvelukodin johtaja, Birgitta-koti	1	0	1			0	1	0	1
Fysioterapeutti	0	1	1			0	0	1	1
Hoitaja	0	41	41			0	0	41	41
Kuntoutusohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
Sairaanhoidaja	0	2	2			0	0	2	2
Vastaava sairaanhoidaja	0	1	1			0	0	1	1
Päivätoiminnanohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
BIRGITTAKOTI YHTEENSÄ	1	47	48	0	0	0	1	47	48
VUODEOSASTO									
Osastonlääkäri	1	0	1			0	1	0	1
Osastonhoitaja	1	0	1			0	1	0	1
Apulaisosastonhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Hoitaja (varahenkilö)	0	2	2			0	0	2	2
Laitoshuoltaja	0	4	4			0	0	4	4
Perushoitaja	0	13	13			0	0	13	13
Sairaanhoidaja	0	12	12			0	0	12	12
VUODEOSASTO YHTEENSÄ	2	32	34	0	0	0	2	32	34
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	52	289	341	-1	2	1	51	291	342

NAANTALIN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA, VASTUUHENKILÖT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

Tulosalue ja vastuuhenkilö	Toimintayksikkö	Toimintayksikön menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuuhenkilö
KÄYTTÖTALOUSOSA					
Hallinto	30021010 Hallinto	Tulot		210010 Sos. ja terv.toimen ltk ja jaosto	Perusturvajohtaja
Perusturvajohtaja		Menot	-333 198	210110 Perusturvan hallinto	Perusturvajohtaja
		Netto	-333 198		
	30210132 Toimisto- ja muu palvelu	Tulot	20 000	210210 Soten toimistopalvelut	Taluspäällikkö
		Menot	-265 836	210213 Oppilanojhaus / ohjaajat	Taluspäällikkö
		Netto	-245 836		
	Yhteensä	Tulot	20 000		
		Menot	-599 034		
		Netto	-579 034		
Terveyspalvelut	30022010 Terveyspalvelujen hallinto	Tulot		220010 Terveystoimen johto	Ylilääkäri
Ylilääkäri		Menot	-453 313		
		Netto	-453 313		
	30022011 Lääkäri- ja erityispalvelut	Tulot	557 100	220110 Avohoito, Naantali lääkärit	Ylilääkäri
		Menot	-3 350 410	220111 Avohoito, Rymättylä lääkärit	Ylilääkäri
		Netto	-2 793 310	220112 Avohoito, Merimasku lääkärit	Ylilääkäri
				220113 Avohoito, Velkua lääkärit	Ylilääkäri
				220120 Avohoito, Naantali hoitajat	Johtava hoitaja
				220131 Avohoito, Rymättylä hoitajat	Johtava hoitaja
				220132 Avohoito, Merimasku hoitajat	Johtava hoitaja
				220133 Avohoito, Velkua hoitajat	Johtava hoitaja
				220148 Päivystys	Ylilääkäri
				220220 Hengityshalvauspotilaat	Ylilääkäri
	30210135 Terveyspalvelujen tukipalvelut	Tulot	142 850	220551 Laboratorio	Johtava hoitaja
		Menot	-1 051 280	220552 Röntgen	Johtava hoitaja
		Netto	-908 430	220555 Hoitotarvikejakelu	Johtava hoitaja
				220556 Välinehuolto	Johtava hoitaja
				220559 Varaston myynti	Johtava hoitaja
	30022015 Terveysneuvonta	Tulot	11 100	220510 Lastenneuvola	Johtava hoitaja
		Menot	-955 328	220540 Äitiysneuvola	Johtava hoitaja
		Netto	-944 228	220550 Seksuaaliterveysneuvola	Johtava hoitaja
				220560 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	Johtava hoitaja
				220570 Muu terveysneuvonta	Johtava hoitaja
				220580 Perhetyö	Johtava hoitaja
	Yhteensä	Tulot	711 050		
		Menot	-5 810 331		
		Netto	-5 099 281		

Tulosalue ja vastuhenkilö	Toimintayksikkö	Toimintayksikön menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuhenkilö
Kuntoutus		Tulot	96 100	230120 Puheterapeutti	Yliääkäri
Yliääkäri		Menot	-793 479	230210 Lääkinnällinen kuntoutus	Yliääkäri
		Netto	-697 379	230220 Veteraanien kuntoutus	Yliääkäri
				230550 Fysioterapia	Johtava hoitaja
				230560 Toimintaterapia	Johtava hoitaja
				230610 Apuvälinelainaamo	Johtava hoitaja
Suun terveydenhuolto	Yhteensä	Tulot	752 500	240800 Suun terveydenhuollon hallinto	Vastaava hammaslääkäri
Vastaava hammaslääkäri		Menot	-2 166 064	240810 Hammashuolto, Naantalin yksikkö	Vastaava hammaslääkäri
		Netto	-1 413 564	240811 Hammashuolto Rymättylän yksikkö	Vastaava hammaslääkäri
Ympäristöterveydenhuolto	Yhteensä	Tulot		250410 Terveysvalvonta	Yliääkäri
Yliääkäri		Menot	-263 230	250420 Eläinlääkintähuolto	Yliääkäri
		Netto	-263 230	250510 Eläinsuojelu	Yliääkäri
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	30026010 APSP hallinto	Tulot		260110 APS:n palvelujen hallinto	Yliääkäri
Yliääkäri		Menot	-50 704		
		Netto	-50 704		
	30026012 APSP mielenterveystyö	Tulot	4 000	260220 Mt avohoito	Johtava hoitaja
		Menot	-1 665 625	260240 Mt päivätoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-1 661 625	260250 Mt palveluasuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				260270 Mt työtoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
				260280 Mt tuettu asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30026013 APSP päihdehuolto	Tulot	95 000	260320 Pt avohoito	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-970 998	260340 Pt Ylläpito- ja korvaushoito	Yliääkäri
		Netto	-875 998	260350 Pt päivätoiminta	Yliääkäri
				260360 Pt palveluasuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				260370 Pt tuettu asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				260390 Pt laitoshoido	Aikuissosiaalityön päällikkö
	Yhteensä	Tulot	99 000		
		Menot	-2 687 327		
		Netto	-2 588 327		
Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä	Yhteensä	Tulot		290901 V-S Shp, kuntalaskutus	Yliääkäri
Yliääkäri		Menot	-23 164 238	290902 V-S Shp, kalliin hoidon tasaus	Yliääkäri
		Netto	-23 164 238	290903 V-S Shp, erityisvelvoitemaksu	Yliääkäri
				290911 ESH, muut kustannukset	Yliääkäri

Tulosalue ja vastuhenkilö	Toimintayksikkö	Toimintayksikön menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuhenkilö
Lapsiperheiden sosiaalityö	30033010 LPS hallinto	Tulot	4 000	330110 Hallinto	Perhepalvelujen päällikkö
Perhepalvelujen päällikkö		Menot	-954 577	330120 Sosiaalityöntekijät	Perhepalvelujen päällikkö
		Netto	-950 577	330130 Sosiaaliamies	Perhepalvelujen päällikkö
				330150 Sijaishuoltopankki	Perhepalvelujen päällikkö
				330160 Sosiaalipäivystys	Perhepalvelujen päällikkö
				330180 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut	
	30033012 LPS lapsiperheiden palvelut	Tulot	121 000	330210 Ehkäisevä lastensuojelutyö	Perhepalvelujen päällikkö
		Menot	-3 320 053	330220 Avohuolto, taloudellinen tuki	Perhepalvelujen päällikkö
		Netto	-3 199 053	330225 Avohuolto, perhetyö ostettu	Perhepalvelujen päällikkö
				330226 Avohuolto, perhetyö oma	Perhepalvelujen päällikkö
				330230 Avohuolto, tukihenkilötoiminta (ostettu)	Perhepalvelujen päällikkö
				330232 Avohuolto, tukihenkilötoiminta (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
				330234 Avohuolto, tukiperhe	Perhepalvelujen päällikkö
				330236 Avohuolto, tukiasuminen	Perhepalvelujen päällikkö
				330240 Avohuolto, harrastustoiminta	Perhepalvelujen päällikkö
				330250 Avohuolto, vanhemmuuden arviot (ostettu)	Perhepalvelujen päällikkö
				330255 Avohuolto, vanhemmuuden arviot (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
				330258 Avohuolto, valvotut tapaamiset	Perhepalvelujen päällikkö
				330265 Avohuolto, lastensuojelutarj. selv. (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
				330270 Avohuolto, olosuhdeselv. (ostettu)	Perhepalvelujen päällikkö
				330275 Avohuolto, olosuhdeselv. (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
				330280 Avohuolto, perheterapeutti (ostettu)	Perhepalvelujen päällikkö
				330310 Kodin ulkop.sijoitetut, tukiasuminen	Perhepalvelujen päällikkö
				330320 Kodin ulkop.sijoitetut, perhehoito	Perhepalvelujen päällikkö
				330330 Kodin ulkop.sijoitetut laitoshoido	Perhepalvelujen päällikkö
				330340 Sijaishuollon tukitoimet	Perhepalvelujen päällikkö
				330350 Jälkihuolto, perhehoito	Perhepalvelujen päällikkö
				330352 Jälkihuolto, laitoshoido	Perhepalvelujen päällikkö
				330355 Jälkihoito, tukiasuminen	Perhepalvelujen päällikkö
				330358 Jälkihuolto, tukitoimet	Perhepalvelujen päällikkö
				330360 Perheneuvola	Perhepalvelujen päällikkö
				330375 Psykologi (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
				330380 Lastenvalvoja	Perhepalvelujen päällikkö
				330390 Adoptioselvitykset	Perhepalvelujen päällikkö
	Yhteensä	Tulot	125 000		
		Menot	-4 274 630		
		Netto	-4 149 630		

Tulosalue ja vastuuhenkilö	Toimintayksikkö	Toimintayksikön menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuuhenkilö
Aikussosiaalityö	30034010 Aikuissosiaalityön hallinto	Tulot	170 000	340110 Aikuissos.työn hallinto	Aikuissosiaalityön päällikkö
Aikuissosiaalityön päällikkö		Menot	-360 103	340120 Sosiaalityöntekijät, aikuissos.työ	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-190 103	340130 Pakolaishuolto	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30034012 Aikuissosiaalityön toimeentulotuki	Tulot		340220 Perustoimeentulotuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-342 097	340230 Täydentävä toimeentulotuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-342 097	340240 Ehkäisevä toimeentulotuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30034013 Aikuissosiaalityön työtoiminta	Tulot	327 000	340320 Kuntouttava työtoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-1 949 116	340350 Työmarkkinatuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-1 622 116	340410 Työpaja	Aikuissosiaalityön päällikkö
				340420 Yritys- ja työllistämistuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
				340430 Työllistäminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
	Yhteensä	Tulot	497 000		
		Menot	-2 651 316		
		Netto	-2 154 316		
Vammaispalvelut	30036010 Vammaispalvelujen hallinto	Tulot	7 000	360110 Vammaispalvelujen hallinto	Aikuissosiaalityön päällikkö
Aikuissosiaalityön päällikkö		Menot	-277 393	360120 Sosiaalityöntekijät vammaispalvelut	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-270 393	360220 Erityisryhmien ohjaus	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30036013 Vammaisten palvelut	Tulot		360310 VP kuljetukset (SHL)	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-70 756	360320 VP avustukset	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-70 756	360330 VP apuvälineet	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30036014 VPL vaikeavammaisten palvelut	Tulot	2 500	360410 VPL kuljetukset	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-2 960 295	360420 VPL henk.kohtaiset avustajat	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-2 957 795	360425 VPL asunnon muutostyöt	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360435 VPL autoavustus	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360440 VPL sopeutumisvalmennus	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360445 VPL omaishoidontuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360450 VPL taloudellinen tuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360460 VPL tuettu palv.asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360462 VPL tehostettu palv.asuminen (osto)	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360464 VPL palv.asuminen kotiin, kotip. oma	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360465 VPL palv.asuminen kotiin, kotip.osto	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360466 VPL palv.asuminen kotiin, hk-avustaja	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360470 VPL työtoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30036015 KV vaikeavammaisten palvelut	Tulot	102 200	360510 KV kuljetukset	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-2 799 630	360520 KV henk.kohtainen avustaja	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-2 697 430	360525 KV päivätoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360535 KV omaishoidontuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360540 KV taloudellinen tuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360550 KV työtoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360560 KV tutkimus- ja neuvolapalvelut	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360565 KV erityisopetus	Aikuissosiaalityön päällikkö

Tulosalue ja vastuuhenkilö	Toimintayksikkö	Toimintayksikön menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuuhenkilö
				350566 KV perhehoito	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360570 KV tuettu palv.asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360572 KV tehostettu palv.asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360575 KV palveluasuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360580 KV laitoshoido	Aikuissosiaalityön päällikkö
	Yhteensä	Tulot	111 700		
		Menot	-6 108 074		
		Netto	-5 996 374		
Hoito- ja vanhuspalvelut	30037010 HVP hallinto	Tulot	13 000	370110 HVP hallinto	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja		Menot	-1 509 201	370210 Vanhusten asumispalv. osto	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
		Netto	-1 496 201	370230 Palvelutalo, Aurinkosäätiö	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
				370250 Vanhainkoti, Mäntykoti	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
	30037013 HVP kotihoito ja omaishoidontuki	Tulot	944 000	370310 Kotihoito, hoitosuunnitelman piirissä olevat	Kotihoidon osastonhoitaja
		Menot	-4 216 216	370320 Koitoito, satunnainen	Kotihoidon osastonhoitaja
		Netto	-3 272 216	370330 Kotihoito, ehkäisevä	Kotihoidon osastonhoitaja
				370335 Kotiinkuntoutus	Kotihoidon osastonhoitaja
				370340 Perhehoito	Kotihoidon osastonhoitaja
				370350 Tukipalvelut	Kotihoidon osastonhoitaja
				370355 Tukipalvelut, sotainvalidit	Kotihoidon osastonhoitaja
				370360 Liikkumista edistävät palvelut	Kotihoidon osastonhoitaja
				370370 Omaishoidon tuki	Kotihoidon osastonhoitaja
	30037014 HVP ryhmäkodit	Tulot	1 408 900	370430 Myllynkivent. tehostettu palv.as	Palvelukodin johtaja
		Menot	-4 642 925	370435 Myllynkivent. Intervalli	Palvelukodin johtaja
		Netto	-3 234 025	370436 Myllynkiventien ryhmäkoti 2	Palvelukodin johtaja
				370438 Myllynkiventien ryhmäkoti 3	Palvelukodin johtaja
				370440 Katavakoti Onnela tehostettu palv.as.	Palvelukodin johtaja
				370445 Katavakoti Jannela laitoshoido	Palvelukodin johtaja
				370450 Kummeli, tehostettu palveluasuminen	Palvelukodin johtaja
	30037015 HVP Birgittakoti	Tulot	1 122 000	370460 Birgittakoti, tehostettu palveluasuminen	Palvelukodin johtaja
		Menot	-3 861 533	370550 Birgittakoti, kuntoutushoido	Palvelukodin johtaja
		Netto	-2 739 533	370580 Ikäihmisten päivätoiminta	Palvelukodin johtaja
	30037017 HVP vuodeosasto	Tulot	444 000	370720 Vuodeosasto, pitkäaikaishoido	Vuodeosaston osastonhoitaja
		Menot	-2 648 058	370730 Vuodeosasto, lyhytaikaishoido	Vuodeosaston osastonhoitaja
		Netto	-2 204 058	370740 Kotisairaala	Vuodeosaston osastonhoitaja
				370770 Vuodeosasto, muu laitoshoido	Vuodeosaston osastonhoitaja
	Yhteensä	Tulot	3 931 900		
		Menot	-16 877 933		
		Netto	-12 946 033		
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ		TULOT	6 344 250		
		MENOT	-65 395 656		
		NETTO	-59 051 406		